

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
00.00.001	09/12/2024	001	001	SMB	B20001-BANCO DO B	0		7.668,11	2252	03		-	098-SALDO INI	
					Total ----->			7.668,11						
00.00.002	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,94	122232	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,18	122474	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-	
					Total ----->			3.600,12						
00.00.002	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,57	122159	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-	
					Total ----->			899,57						
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	121904	03	NE	C01609-OMECO	000-	
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,15	122221	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	514,68	122296	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	496,92	122603	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-	
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,10	122618	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	08/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	0,89	121714	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			5.288,07						
00.00.002	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,08	122231	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,94	122232	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			4.074,02						
00.00.002	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,19	122474	02	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-	
					Total ----->			2.911,19						
00.00.002	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,40	121966	03	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			2.742,40						
00.00.002	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,46	122545	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			648,46						
00.00.002	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	972,70	122739	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			10.972,70						
00.00.002	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,19	122474	03	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-	
					Total ----->			2.911,19						
00.00.002	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	727,53	122803	01	NE	C04577-MINATTI	000-	
					Total ----->			727,53						
00.00.002	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,47	122545	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,10	122618	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,50	123046	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.937,07						
00.00.002	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,08	122231	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.645,00	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			7.030,08						
00.00.002	26/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	16.864,23	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
00.00.002	26/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-16.864,23	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			0,00						
00.00.002	30/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	509,23	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			509,23						
00.00.002	05/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,47	122545	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			648,47						
00.00.002	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,97	122899	01	NE	C00860-FUNDACAO P	000-	
					Total ----->			1.510,97						
00.00.002	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.508,08	123512	01	NE	C06522-ECONOBRE	000-	
					Total ----->			1.508,08						
00.00.002	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,97	122899	02	NE	C00860-FUNDACAO P	000-	
00.00.002	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,19	123006	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			5.031,16						
00.00.002	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.755,54	123046	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,22	123064	01	NE	C00630-TINTAS ALE	000-	
					Total ----->			5.166,76						
00.00.002	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	04	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			10.000,00						
00.00.002	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,19	123006	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,33	123282	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-	
00.00.002	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,13	123321	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			5.196,65						
00.00.002	27/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	200,00	123818	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-	
					Total ----->			200,00						
00.00.002	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.755,53	123046	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			2.755,53						
00.00.002	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,43	123431	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			970,43						
00.00.002	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,05	123452	01	NE	C00879-MONTE AZUL	000-	
					Total ----->			7.043,05						

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO			
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.180,92	123340	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.180,92					
00.00.002	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,08	123452	02	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			7.043,08					
00.00.002	13/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.180,91	123340	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	496,92	123606	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			1.677,83					
00.00.002	14/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.755,53	123046	04	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.755,53					
00.00.002	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	05	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			10.000,00					
00.00.002	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,44	123431	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			970,44					
00.00.002	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,08	123452	03	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
00.00.002	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,20	123720	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			9.392,28					
00.00.002	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.955,03	123649	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.440,71	123769	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
00.00.002	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,61	123859	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			6.857,35					
00.00.002	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,08	123452	04	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			7.043,08					
00.00.002	27/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.180,91	123340	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.180,91					
00.00.002	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,24	124114	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.388,61	124122	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			9.074,85					
00.00.002	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.955,02	123649	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,08	123452	05	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
00.00.002	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,19	123720	02	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			12.347,29					
00.00.002	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,66	124080	01	NE	C00664-CR COMERCI	000-
					Total ----->			877,66					
00.00.002	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.440,71	123769	02	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
00.00.002	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,02	124234	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,41	124236	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			7.209,14					
00.00.002	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.089,76	124027	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.043,08	123452	06	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
00.00.002	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.911,87	124214	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			22.044,71					
00.00.002	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,66	124080	02	NE	C00664-CR COMERCI	000-
					Total ----->			877,66					
00.00.002	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.955,02	123649	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	06	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			12.955,02					
00.00.002	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,83	124294	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,19	123720	03	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			3.051,02					
00.00.002	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.089,75	124027	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,07	124110	01	NE	C00912-ACOS CUIAB	000-
00.00.002	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.911,88	124214	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			17.869,70					
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.017,21	124206	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-4.017,21	124206	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.017,21	124206	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,66	124080	03	NE	C00664-CR COMERCI	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,92	124367	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.578,89	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-3.578,89	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
00.00.002	18/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.578,89	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			9.349,68					
00.00.002	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.440,71	123769	03	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
00.00.002	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,03	124234	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,41	124236	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			7.209,15					
00.00.002	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.911,88	124214	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			13.911,88					
00.00.002	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.018,13	124206	02	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX								REALFIX COLOMBO					
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			4.018,13					
00.00.002	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.089,75	124027	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.911,88	124214	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total			15.001,63					
00.00.002	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,36	124589	01	NE	C00912-ACOS CUIAB	000-
					Total			609,36					
00.00.002	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,08	124110	02	NE	C00912-ACOS CUIAB	000-
00.00.002	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,58	124823	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total			5.610,66					
00.00.002	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.911,88	124214	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total			13.911,88					
00.00.002	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.018,13	124206	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,68	124794	01	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total			7.557,81					
00.00.002	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.632,60	124826	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total			14.632,60					
00.00.002	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,73	124839	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total			765,73					
00.00.002	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.112,26	124701	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,56	124589	02	NE	C00912-ACOS CUIAB	000-
00.00.002	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.334,03	124883	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.334,03	124885	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total			8.381,88					
00.00.002	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,66	124794	02	NE	C00950-GUARULHOS	000-
00.00.002	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	07	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total			13.539,66					
00.00.002	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.632,60	124826	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total			14.632,60					
00.00.002	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,02	124632	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,58	124823	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.400,00	124991	01	NE	C00802-TSA QUIMIC	000-
00.00.002	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	328,84	125004	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total			11.533,44					
00.00.002	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.112,27	124701	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.334,04	124883	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.334,04	124885	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total			7.780,35					
00.00.002	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.837,76	124911	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,66	124794	03	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total			7.377,42					
00.00.002	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.823,64	124729	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.632,60	124826	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total			19.456,24					
00.00.002	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,74	124839	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,14	125154	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,95	125250	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total			4.948,83					
00.00.002	29/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,85	125026	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	29/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	395,12	125829	01	NE	C01072-F E G	000-
00.00.002	29/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	395,12	125827	01	NE	C01068-RESENDE	000-
					Total			3.198,09					
00.00.002	31/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.837,77	124911	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,66	124794	04	NE	C00950-GUARULHOS	000-
00.00.002	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.632,60	124826	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.094,90	125242	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total			23.104,93					
00.00.002	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.112,27	124701	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,03	124632	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
					Total			2.174,30					
00.00.002	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,85	125026	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total			2.407,85					
00.00.002	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,66	124794	05	NE	C00950-GUARULHOS	000-
00.00.002	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,41	125322	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total			4.232,07					
00.00.002	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.632,60	124826	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.094,90	125242	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total			15.727,50					
00.00.002	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	125154	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,96	125250	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,94	125462	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			5.494,05					
00.00.002	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.823,64	124729	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,14	125477	01	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total ----->			6.818,78					
00.00.002	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.837,77	124911	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.837,77					
00.00.002	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.568,94	125511	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
00.00.002	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,11	125322	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,26	125533	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			4.479,31					
00.00.002	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,02	124632	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,50	125568	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,37	125570	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	17/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	389,08	126124	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.729,97					
00.00.002	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,06	125244	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	08	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
00.00.002	18/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	570,53	126129	01	NE	C01114-CIADI	000-
00.00.002	18/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.097,75	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
00.00.002	18/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	878,00	125509	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			15.201,34					
00.00.002	19/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,85	125026	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,14	125477	02	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total ----->			4.402,99					
00.00.002	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.823,63	124729	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
					Total ----->			4.823,63					
00.00.002	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	125154	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,95	125462	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125781	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			5.071,62					
00.00.002	26/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.859,70	125619	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,14	125477	03	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total ----->			4.854,84					
00.00.002	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,31	125633	01	NE	C01064-ETERNIT	000-
					Total ----->			1.105,31					
00.00.002	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.568,95	125511	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
					Total ----->			2.568,95					
00.00.002	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,02	124632	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,51	125568	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,38	125570	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	01/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	878,01	125509	02	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			3.218,92					
00.00.002	03/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.859,70	125619	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,14	125477	04	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total ----->			4.854,84					
00.00.002	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.823,63	124729	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
					Total ----->			4.823,63					
00.00.002	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125781	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	126066	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.002,52					
00.00.002	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.745,04	126025	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			13.745,04					
00.00.002	10/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.777,15	125867	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,14	125477	05	NE	C00950-GUARULHOS	000-
					Total ----->			4.772,29					
00.00.002	12/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	878,01	125509	03	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			878,01					
00.00.002	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	480,69	126124	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,07	126266	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	09	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
00.00.002	15/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.739,91	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			16.576,67					
00.00.002	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,02	124632	05	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.745,06	126025	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	16/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.980,34	126011	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
					Total ----->			24.787,42					
00.00.002	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.859,70	125619	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.777,14	125867	02	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total ----->			5.636,84					
00.00.002	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.265,78	126197	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
					Total ----->			4.265,78					
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.835,42	126125	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.823,63	124729	05	NE	C04896-EQUIMEX	000-
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	126066	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,29	126297	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,49	126313	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,32	126430	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			13.334,15					
00.00.002	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.745,06	126025	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			13.745,06					
00.00.002	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,28	126383	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
					Total ----->			2.310,28					
00.00.002	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.835,43	126125	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	236,56	126281	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,08	126266	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,30	126297	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,52	126534	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			8.909,89					
00.00.002	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	126483	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.745,06	126025	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,60	126512	01	NE	C01129-CONIMEL EM	000-
					Total ----->			16.229,36					
00.00.002	31/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.777,14	125867	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.777,14					
00.00.002	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.685,55	125759	01	NE	C01063-FOREST PAP	000-
00.00.002	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.281,62	126590	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,28	126597	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			5.184,45					
00.00.002	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	236,55	126281	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,50	126313	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,32	126430	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.038,37					
00.00.002	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.745,06	126025	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,60	126512	02	NE	C01129-CONIMEL EM	000-
					Total ----->			15.379,66					
00.00.002	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,46	126545	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,09	126720	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			2.973,55					
00.00.002	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.281,63	126590	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,28	126597	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			2.498,91					
00.00.002	12/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.835,43	126125	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,52	126534	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,55	126801	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			7.654,50					
00.00.002	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,94	126809	01	NE	C03401-MARFIM	000-
00.00.002	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	169,46	127192	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			1.057,40					
00.00.002	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,47	126545	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.087,70	126693	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.780,17					
00.00.002	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,37	126720	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	10	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			12.283,37					
00.00.002	19/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	236,55	126281	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.265,77	126197	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
					Total ----->			4.502,32					
00.00.002	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.002,06	126957	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	21/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	890,65	122265	13	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			2.892,71					
00.00.002	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.087,70	126693	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,05	127012	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			5.281,75					
00.00.002	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.278,38	126951	01	NE	C01172-L F M ENGE	000-
					Total ----->			8.278,38					
00.00.002	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,56	126801	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.135,56					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.711,06	126921	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.548,56	126922	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			4.259,62					
00.00.002	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.002,08	126957	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,24	127130	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			3.796,32					
00.00.002	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,47	126545	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.410,55	127237	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
00.00.002	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,05	127012	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			5.297,07					
00.00.002	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	931,21	127164	01	NE	C07456-TASSELO	000-
00.00.002	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,52	127443	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			3.673,73					
00.00.002	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.287,84	127207	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
00.00.002	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	127219	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.243,80	127223	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			8.606,64					
00.00.002	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.711,06	126921	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.548,56	126922	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.486,02	127083	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			7.745,64					
00.00.002	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.002,08	126957	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,24	127130	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
					Total ----->			3.796,32					
00.00.002	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.087,70	126693	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,51	127443	02	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			4.830,21					
00.00.002	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,75	127348	01	NE	C00265-COOP. BOM	000-
00.00.002	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,00	127388	01	NE	C00802-TSA QUIMIC	000-
					Total ----->			6.428,75					
00.00.002	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.486,02	127083	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.486,02					
00.00.002	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.410,56	127237	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
00.00.002	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.002,08	126957	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
00.00.002	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,36	127278	01	NE	C01063-FOREST PAP	000-
					Total ----->			6.015,00					
00.00.002	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,53	128067	01	NE	C01114-CIADI	000-
00.00.002	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,51	127443	03	NE	C06343-AUTOMAI	000-
00.00.002	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.926,20	127506	01	NE	C01182-IREKS DO B	000-
					Total ----->			26.239,24					
00.00.002	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.939,06	127087	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
00.00.002	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	127219	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.243,81	127223	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			11.257,87					
00.00.002	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.711,06	126921	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.548,56	126922	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.265,77	126197	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
00.00.002	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,86	127515	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	11	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
					Total ----->			19.977,25					
00.00.002	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.002,08	126957	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
					Total ----->			2.002,08					
00.00.002	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,91	127558	01	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
00.00.002	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,93	127590	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			3.570,84					
00.00.002	23/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,70	127468	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.278,38	126951	02	NE	C01172-L F M ENGE	000-
00.00.002	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,69	127666	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			9.904,77					
00.00.002	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.486,02	127083	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.486,02					
00.00.002	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.784,52	127597	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.708,43	127700	01	NE	C00879-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			3.492,95					
00.00.002	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,70	127468	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			831,70					
00.00.002	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,86	127515	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.230,78	127780	01	NE	C01269-IDAIZA DIST	000-
					Total ----->			5.682,64					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO				
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
00.00.002	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,92	127590	02	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			1.703,92						
00.00.002	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.784,53	127597	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.132,66	127928	01	NE	C01068-RESENDE	000-	
					Total ----->			5.917,19						
00.00.002	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.434,96	127812	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,70	127666	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,34	128011	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			7.185,00						
00.00.002	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,02	128029	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-	
					Total ----->			1.378,02						
00.00.002	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.387,16	128171	01	NE	C07051-ALCELINO	000-	
00.00.002	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.132,67	127928	02	NE	C01068-RESENDE	000-	
00.00.002	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,33	128098	01	NE	C03401-MARFIM	000-	
					Total ----->			6.057,16						
00.00.002	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,70	127468	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.434,95	127812	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			4.266,65						
00.00.002	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,86	127515	03	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			1.451,86						
00.00.002	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,03	128029	02	NE	C00705-D. PLASTIC	000-	
					Total ----->			1.378,03						
00.00.002	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,92	127590	03	NE	C01609-OMECO	000-	
00.00.002	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.000,00	122265	12	NE	C00740-PLASTPAR I	000-	
					Total ----->			11.703,92						
00.00.002	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.784,53	127597	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,89	128250	01	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
					Total ----->			3.784,42						
00.00.002	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,91	127558	02	NE	C00879-MONTE AZUL	000-	
00.00.002	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,35	128011	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,18	128347	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,52	128349	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			6.649,96						
00.00.002	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.836,50	128143	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.278,38	126951	03	NE	C01172-L F M ENGE	000-	
					Total ----->			10.114,88						
00.00.002	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.387,17	128171	02	NE	C07051-ALCELINO	000-	
00.00.002	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.407,18	128518	01	NE	C07051-ALCELINO	000-	
					Total ----->			2.794,35						
00.00.002	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,34	128098	02	NE	C03401-MARFIM	000-	
					Total ----->			537,34						
00.00.002	28/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.434,95	127812	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.708,44	127700	02	NE	C00879-MONTE AZUL	000-	
00.00.002	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	128530	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			6.218,39						
00.00.002	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.836,50	128143	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.836,50						
00.00.002	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.128,96	128394	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,89	128250	02	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
					Total ----->			5.128,85						
00.00.002	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,19	128347	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			1.144,19						
00.00.002	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.128,97	128394	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,34	128098	03	NE	C03401-MARFIM	000-	
					Total ----->			3.666,31						
00.00.002	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.691,40	128569	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	128530	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			4.766,40						
00.00.002	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.836,50	128143	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.836,50						
00.00.002	14/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.407,19	128518	02	NE	C07051-ALCELINO	000-	
					Total ----->			1.407,19						
00.00.002	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,89	128250	03	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
00.00.002	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,88	129026	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			3.415,77						
00.00.002	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.691,40	128569	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			3.691,40						
00.00.002	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.128,97	128394	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,24	128815	01	NE	C04098-SUDATI	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,93	129017	01	NE	C01389-GUARULHOS	000-
					Total ----->			6.008,14					
00.00.002	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	129158	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,45	129183	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.354,45					
00.00.002	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.624,08	129124	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			3.624,08					
00.00.002	28/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,23	128815	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	28/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.480,16	128962	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	28/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,87	129131	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
					Total ----->			4.163,26					
00.00.002	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,93	129017	02	NE	C01389-GUARULHOS	000-
					Total ----->			1.553,93					
00.00.002	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.691,40	128569	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,89	129026	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,68	129238	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	188,96	129550	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			6.540,93					
00.00.002	03/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.260,40	129918	01	NE	C01456-CONSTRUTO	000-
					Total ----->			7.260,40					
00.00.002	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,66	129105	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			458,66					
00.00.002	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.480,17	128962	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.480,17					
00.00.002	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,93	129017	03	NE	C01389-GUARULHOS	000-
					Total ----->			1.553,93					
00.00.002	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,00	129158	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,46	129183	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.354,46					
00.00.002	11/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,67	129105	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.666,38	129416	01	NE	C01421-PGA	000-
					Total ----->			6.125,05					
00.00.002	12/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,23	128815	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,88	129131	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
					Total ----->			2.683,11					
00.00.002	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,93	129017	04	NE	C01389-GUARULHOS	000-
					Total ----->			1.553,93					
00.00.002	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,68	129238	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,23	129548	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	328,83	129498	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			2.719,74					
00.00.002	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.480,17	128962	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.811,64	129467	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,43	129720	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,91	130104	01	NE	C00423-RECICLA AM	000-
					Total ----->			11.353,15					
00.00.002	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.512,17	129799	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
00.00.002	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.143,90	129801	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
					Total ----->			2.656,07					
00.00.002	24/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,67	129105	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,23	129548	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,51	129896	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.314,41					
00.00.002	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.811,64	129467	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.820,52	129830	01	NE	C01269-IDA	000-
					Total ----->			8.632,16					
00.00.002	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,44	129720	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.670,44					
00.00.002	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.811,64	129467	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			5.811,64					
00.00.002	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.666,39	129416	02	NE	C01421-PGA	000-
					Total ----->			5.666,39					
00.00.002	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,52	129896	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.966,72	130237	01	NE	C01476-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			2.676,24					
00.00.002	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,40	130293	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			403,40					
00.00.002	20/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	792,00	130222	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.966,71	130237	02	NE	C01476-MONTE AZUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.239,57	130382	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
					Total ----->			8.998,28					
00.00.002	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.215,10	130328	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
					Total ----->			3.215,10					
00.00.002	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	792,00	130222	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.966,71	130237	03	NE	C01476-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			2.758,71					
00.00.002	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,41	130293	02	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			403,41					
00.00.002	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.211,90	130328	02	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
					Total ----->			3.211,90					
00.00.002	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.966,71	130237	04	NE	C01476-MONTE AZUL	000-
					Total ----->			1.966,71					
00.00.002	10/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	792,00	130222	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.666,39	129416	03	NE	C01421-PGA	000-
00.00.002	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,49	130589	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			7.597,88					
00.00.002	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,41	130293	03	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			403,41					
00.00.002	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.013,14	130470	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.013,14					
00.00.002	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,54	130652	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.795,54					
00.00.002	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.239,57	130382	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
00.00.002	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,14	130670	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			10.869,71					
00.00.002	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,07	130696	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			1.112,07					
00.00.002	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.013,13	130470	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.013,13					
00.00.002	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,50	130589	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,38	130794	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,85	130816	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			8.385,73					
00.00.002	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,87	130846	01	NE	C03401-MARFIM	000-
					Total ----->			936,87					
00.00.002	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,54	130652	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.795,54					
00.00.002	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.168,46	130849	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	554,46	130850	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.167,74	131087	01	NE	C06610-BOING SUDO	000-
					Total ----->			9.890,66					
00.00.002	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.013,13	130470	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	131077	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
					Total ----->			3.253,13					
00.00.002	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,85	130816	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,04	131110	01	NE	C01522-CANAA	000-
00.00.002	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,37	131239	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,93	131249	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			8.436,19					
00.00.002	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,37	130794	02	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			4.587,37					
00.00.002	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.168,47	130849	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	554,47	130850	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.722,94					
00.00.002	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.290,36	131072	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.290,36					
00.00.002	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.239,57	130382	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
					Total ----->			6.239,57					
00.00.002	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.290,37	131072	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,94	131222	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.399,31					
00.00.002	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,37	130794	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,03	131110	02	NE	C01522-CANAA	000-
00.00.002	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,38	131239	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,94	131249	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			10.364,72					
00.00.002	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.168,47	130849	03	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	554,47	130850	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.722,94					
00.00.002	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,93	131222	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.108,93					
00.00.002	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204,49	131890	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204,49	131890	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204,49	131890	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204,49	131890	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
00.00.002	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204,49	131890	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
					Total ----->			1.022,45					
00.00.002	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.290,37	131072	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.642,20	131512	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			4.932,57					
00.00.002	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,03	131110	03	NE	C01522-CANAA	000-
00.00.002	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,54	131613	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,75	131621	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
00.00.002	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.399,44	131733	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			11.381,76					
00.00.002	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.267,45	131678	01	NE	C01522-CANAA	000-
00.00.002	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210.989,66	131461	01	NE	C01195-UNIDADE SE	000-
					Total ----->			212.257,11					
00.00.002	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.642,20	131512	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.642,20					
00.00.002	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.121,12	131222	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,64	131597	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,54	131613	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			4.824,30					
00.00.002	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.041,06	131721	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,03	131110	04	NE	C01522-CANAA	000-
00.00.002	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.399,45	131733	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.470,00	132101	01	NE	C01579-MOTECH DO	000-
					Total ----->			14.156,54					
00.00.002	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	131597	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.907,63					
00.00.002	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.642,20	131512	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.041,07	131721	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,36	132003	01	NE	C01421-PGA	000-
					Total ----->			5.483,63					
00.00.002	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,34	132049	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,37	132082	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.076,71					
00.00.002	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	131597	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.907,63					
00.00.002	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,36	132003	02	NE	C01421-PGA	000-
					Total ----->			800,36					
00.00.002	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.041,07	131721	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	388,61	132150	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.429,68					
00.00.002	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	132049	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,38	132082	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,87	132333	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			4.188,58					
00.00.002	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	388,61	132150	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,64	132279	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			2.296,25					
00.00.002	19/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	24.114,04	132694	01	NE	C01607-VITAMAI	000-
					Total ----->			24.114,04					
00.00.002	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,40	132428	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
00.00.002	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,85	132431	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
					Total ----->			2.796,25					
00.00.002	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,80	132487	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
					Total ----->			1.759,80					
00.00.002	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,36	132003	03	NE	C01421-PGA	000-
00.00.002	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,92	132517	01	NE	C01421-PGA	000-
					Total ----->			2.357,28					
00.00.002	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	132049	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,88	132333	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	495,80	132538	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
					Total ----->			3.505,01					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
00.00.002	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	388,61	132150	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			388,61						
00.00.002	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.168,95	132692	01	NE	C01633-L5 MAQUINA	000-	
					Total ----->			16.168,95						
00.00.002	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	132279	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.907,63						
00.00.002	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	495,80	132538	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
					Total ----->			495,80						
00.00.002	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.909,95	132279	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.909,95						
00.00.002	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,86	132431	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
00.00.002	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,81	132487	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
00.00.002	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,37	132987	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			4.248,04						
00.00.002	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	495,80	132538	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
00.00.002	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.880,59	133067	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			4.376,39						
00.00.002	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,64	133186	01	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			3.086,64						
00.00.002	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,38	132987	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			1.179,38						
00.00.002	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.655,58	133085	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.655,58						
00.00.002	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.880,59	133067	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			3.880,59						
00.00.002	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,25	133330	01	NE	C01609-OMECO	000-	
00.00.002	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.990,54	133340	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
					Total ----->			2.683,79						
00.00.002	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.655,57	133085	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.655,57						
00.00.002	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	133186	02	NE	C01609-OMECO	000-	
00.00.002	11/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	15.337,98	133951	01	NE	C01616-NOVO TOM T	000-	
					Total ----->			18.424,63						
00.00.002	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.408,94	133415	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.408,94						
00.00.002	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.655,57	133085	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.655,57						
00.00.002	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.408,93	133415	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	133186	03	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			4.495,58						
00.00.002	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,78	133617	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			490,78						
00.00.002	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.476,66	133846	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,81	133848	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			5.045,47						
00.00.002	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,67	133881	01	NE	C07090-CLEMAR	000-	
00.00.002	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	216.040,67	133783	01	NE	C01629-INPASA AGR	000-	
					Total ----->			218.844,34						
00.00.002	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,77	133617	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			490,77						
00.00.002	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.408,93	133415	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.408,93						
00.00.002	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,67	133881	02	NE	C07090-CLEMAR	000-	
					Total ----->			2.803,67						
00.00.002	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.476,66	133846	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,82	133848	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.029,52	134155	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			7.075,00						
00.00.002	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,67	133881	03	NE	C07090-CLEMAR	000-	
					Total ----->			2.803,67						
00.00.002	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.288,64	133878	01	NE	C01195-UNIDADE SE	000-	
					Total ----->			43.288,64						
00.00.002	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,77	133617	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			490,77						
00.00.002	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.034,29	133985	01	NE	C01063-FOREST PAP	000-	
00.00.002	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,78	134416	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			4.488,07						
00.00.002	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,15	134391	01	NE	C01421-PGA	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
00.00.002	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.922,80	134278	01	NE	C01636-GENEC AUTO	000-	
					Total ----->			6.178,95						
00.00.002	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.029,53	134155	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,63	134551	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			3.629,16						
00.00.002	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.404,24	134299	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			3.404,24						
00.00.002	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,64	134566	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
					Total ----->			3.009,64						
00.00.002	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.404,24	134299	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,78	134416	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,63	134551	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			6.457,65						
00.00.002	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,16	134391	02	NE	C01421-PGA	000-	
					Total ----->			1.256,16						
00.00.002	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,63	134551	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			1.599,63						
00.00.002	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,05	134875	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,52	134907	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			3.189,57						
00.00.002	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.404,24	134299	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.920,79	134278	02	NE	C01636-GENEC AUTO	000-	
					Total ----->			8.325,03						
00.00.002	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,16	134391	03	NE	C01421-PGA	000-	
					Total ----->			1.256,16						
00.00.002	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.268,40	134974	01	NE	C01636-GENEC AUTO	000-	
					Total ----->			4.268,40						
00.00.002	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,26	135156	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
00.00.002	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,60	135187	01	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
					Total ----->			1.772,86						
00.00.002	06/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,82	135017	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	06/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,78	135038	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,64	134566	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
00.00.002	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,06	134875	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,52	134907	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			10.755,82						
00.00.002	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,81	135017	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,77	135038	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,61	135329	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			6.567,19						
00.00.002	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,60	135187	02	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
					Total ----->			1.517,60						
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,81	135017	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	490,77	135038	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	518,78	135482	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.268,39	134974	02	NE	C01636-GENEC AUTO	000-	
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,62	135329	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,26	135640	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-	
					Total ----->			11.609,63						
00.00.002	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	50.000,00	136293	01	NE	C02194-MAQUIMOV -	000-	
					Total ----->			50.000,00						
00.00.002	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.920,79	134278	03	NE	C01636-GENEC AUTO	000-	
00.00.002	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,60	135187	03	NE	C01306-GRUPO CANA	000-	
					Total ----->			6.438,39						
00.00.002	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	518,77	135482	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.317,73	135796	01	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total ----->			3.836,50						
00.00.002	06/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.073,18	135725	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.073,18						
00.00.002	07/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	36.300,00	136592	01	NE	C02227-JONATHAS	000-	
					Total ----->			36.300,00						
00.00.002	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,48	135938	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,56	136078	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total ----->			2.827,04						
00.00.002	11/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	36.300,00	136592	01	NE	C02227-JONATHAS	000-	
00.00.002	11/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-36.300,00	136592	01	NE	C02227-JONATHAS	000-	
					Total ----->			0,00						
00.00.002	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.073,17	135725	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total ----->			1.073,17						

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.947,84	136706	01	NE	C02208-METAL AMER	000-
					Total ----->			3.947,84					
00.00.002	17/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	518,77	135482	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.317,73	135796	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,55	136078	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			4.662,05					
00.00.002	21/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.778,81	136031	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.778,81					
00.00.002	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,48	135938	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,55	136078	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.827,03					
00.00.002	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.268,39	134974	03	NE	C01636-GENEC AUTO	000-
00.00.002	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	50.000,00	136293	02	NE	C02194-MAQUIMOV -	000-
					Total ----->			54.268,39					
00.00.002	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.073,17	135725	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.778,82	136031	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			4.851,99					
00.00.002	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.317,73	135796	03	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,30	136545	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			4.866,03					
00.00.002	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,31	136545	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.548,31					
00.00.002	11/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.778,82	136031	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,56	136714	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			5.223,38					
00.00.002	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.113,04	136560	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.736,12	136740	01	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			5.849,16					
00.00.002	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,31	136545	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.079,35	136857	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			4.627,66					
00.00.002	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.079,36	136857	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.079,36	136857	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			6.158,72					
00.00.002	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.113,04	136560	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			3.113,04					
00.00.002	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,56	136714	02	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.736,13	136740	02	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			4.180,69					
00.00.002	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	50.000,00	136293	03	NE	C02194-MAQUIMOV -	000-
					Total ----->			50.000,00					
00.00.002	31/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.735,79	137032	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.735,79					
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.113,04	136560	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.238,33	137205	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,26	137339	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			5.307,63					
00.00.002	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,56	136714	03	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			1.444,56					
00.00.002	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.736,13	136740	03	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			2.736,13					
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.735,79	137032	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.125,60	137194	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			7.861,39					
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.125,61	137194	02	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.970,19	137531	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.238,33	137205	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			9.334,13					
00.00.002	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,26	137339	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			956,26					
00.00.002	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.735,79	137032	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.735,79					
00.00.002	02/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.125,61	137194	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			6.125,61					
00.00.002	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.632,00	137625	01	NE	C02303-MECCAPLAST	000-
					Total ----->			6.632,00					
00.00.002	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.019,73	137460	01	NE	C01195-UNIDADE SE	000-
					Total ----->			12.019,73					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
00.00.002	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.008,42	137973	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.008,42					
00.00.002	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,39	138096	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.337,39					
00.00.002	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.008,43	137973	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			2.008,43					
00.00.002	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,40	138096	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			1.337,40					
00.00.002	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.013,71	138547	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			20.013,71					
00.00.002	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,95	138717	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			661,95					
00.00.002	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.373,01	138886	02	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			3.373,01					
00.00.002	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.991,78	138541	01	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.155,03	138545	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,96	138717	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.373,01	138886	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			10.181,78					
00.00.002	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.373,01	138886	03	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			3.373,01					
00.00.002	09/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.970,12	138541	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			1.970,12					
00.00.002	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.155,04	138545	02	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.013,70	138547	02	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,96	138717	03	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,61	138943	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			25.663,31					
00.00.002	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.181,31	139027	01	NE	C01609-OMECO	000-
00.00.002	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,14	139050	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			6.151,45					
00.00.002	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.970,12	138541	03	NE	C04098-SUDATI	000-
00.00.002	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,15	139050	02	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,10	139187	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			6.755,37					
00.00.002	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.155,04	138545	03	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.013,70	138547	03	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,61	138943	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.153,56	139206	01	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
00.00.002	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.491,47	139299	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			29.646,38					
00.00.002	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.140,49	139111	01	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			7.140,49					
00.00.002	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.181,30	139027	02	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			4.181,30					
00.00.002	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.153,57	139206	02	NE	C02370-NEOVIA RES	000-
					Total ----->			2.153,57					
00.00.002	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.140,49	139111	02	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			7.140,49					
00.00.002	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.491,47	139299	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
00.00.002	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,23	139545	01	NE	C02495-EVO DECOR	000-
00.00.002	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,51	139590	01	NE	C01114-CIADI	000-
					Total ----->			6.349,21					
00.00.002	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,41	139574	01	NE	C02356-J2 COMERCI	000-
					Total ----->			598,41					
00.00.002	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.181,30	139027	03	NE	C01609-OMECO	000-
					Total ----->			4.181,30					
00.00.002	19/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.958,65	140209	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-
					Total ----->			6.958,65					
00.00.002	20/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.140,49	139111	03	NE	C04098-SUDATI	000-
					Total ----->			7.140,49					
00.00.002	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.204,71	139760	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.199,73	139835	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-
					Total ----->			5.404,44					
00.00.002	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,52	139859	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-
00.00.002	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.542,57	139895	01	NE	C02495-EVO DECOR	000-
					Total ----->			3.247,09					
00.00.002	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.082,72	140292	01	NE	C02591-AD'ORO S.A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO				
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
					Total			7.082,72						
00.00.002	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,50	139967	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
00.00.002	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.367,12	139974	01	NE	C02531-O.G. ADMIN	000-	
					Total			18.038,62						
00.00.002	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,24	139545	02	NE	C02495-EVO DECOR	000-	
					Total			2.875,24						
00.00.002	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,94	140173	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
					Total			942,94						
00.00.002	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.367,13	139974	02	NE	C02531-O.G. ADMIN	000-	
					Total			16.367,13						
00.00.002	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,33	140126	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total			2.377,33						
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,94	140173	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,51	140298	01	NE	C01114-CIADI	000-	
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.831,48	140337	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,13	140423	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	22/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.958,65	140785	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
					Total			13.186,71						
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.542,57	139895	02	NE	C02495-EVO DECOR	000-	
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,23	140179	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
00.00.002	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,24	140179	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
					Total			6.375,04						
00.00.002	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,34	140126	02	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total			2.377,34						
00.00.002	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.199,73	139835	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total			3.199,73						
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,13	140423	02	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,50	140514	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
00.00.002	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.790,18	140757	01	NE	C05468-CONSTRUHO	000-	
					Total			6.932,81						
00.00.002	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	01	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
					Total			2.428,98						
00.00.002	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,24	139545	03	NE	C02495-EVO DECOR	000-	
					Total			2.875,24						
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.377,34	140126	03	NE	C04098-SUDATI	000-	
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,98	140527	02	NE	C02524-CAMINHOS D	000-	
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.818,97	141130	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
00.00.002	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	305,71	141132	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
					Total			9.931,00						
00.00.002	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.343,01	141221	01	NE	C02529-VILALVA AR	000-	
					Total			3.343,01						
00.00.002	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.363,74	140715	01	NE	C01609-OMECO	000-	
					Total			4.363,74						
00.00.002	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.887,38	140617	01	NE	C04098-SUDATI	000-	
					Total			2.887,38						
01.01.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,00	122512	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			360,00						
01.01.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,00	122678	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			580,00						
01.01.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,80	122768	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			324,80						
01.01.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,18	123263	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			1.063,18						
01.01.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,00	123658	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			1.200,00						
01.01.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,00	123992	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			1.080,00						
01.01.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	124696	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			820,00						
01.01.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	126085	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			1.100,00						
01.01.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,00	126334	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			920,00						
01.01.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	126739	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			540,00						
01.01.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	126971	01	NE	C00205-TISATAM	000-	
					Total			700,00						
01.01.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,00	127073	01	NE	C00205-TISATAM	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			320,00					
01.01.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,00	127461	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.080,00					
01.01.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,00	127750	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			740,00					
01.01.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	260,00	128127	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			260,00					
01.01.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,00	128469	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			680,00					
01.01.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	128661	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			540,00					
01.01.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,00	128826	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			920,00					
01.01.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,82	129460	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			820,82					
01.01.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	129703	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			500,00					
01.01.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,00	129913	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			420,00					
01.01.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	130176	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			860,00					
01.01.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300,00	130331	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			300,00					
01.01.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,20	130705	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.201,20					
01.01.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,00	130966	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.200,00					
01.01.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	131310	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.100,00					
01.01.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,00	131541	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			660,00					
01.01.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,60	131840	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			600,60					
01.01.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	2.920,32	5278	01		F03522-QUANTO BRA	000-
					Total			2.920,32					
01.01.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	131993	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			700,00					
01.01.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,40	132125	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			365,40					
01.01.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	132902	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.420,00					
01.01.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	9.000,00	5607	01		F03556-MHR	000-
					Total			9.000,00					
01.01.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	3.540,00	5633	01		F03579-KARSTEN	000-
					Total			3.540,00					
01.01.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	133485	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			2.100,00					
01.01.001	17/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001331	PGT	1.800,00	131	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total			1.800,00					
01.01.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	135,00	2406	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			135,00					
01.01.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,04	134149	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			1.437,04					
01.01.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	4.130,00	8157	01		F03579-KARSTEN	000-
					Total			4.130,00					
01.01.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	134588	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			860,00					
01.01.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	4.130,00	8157	02		F03579-KARSTEN	000-
					Total			4.130,00					
01.01.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001392	PGT	12.000,00	214	02		F03556-MHR	000-
					Total			12.000,00					
01.01.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,36	135462	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			2.126,36					
01.01.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	9.000,00	214	03		F03556-MHR	000-
					Total			9.000,00					
01.01.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,00	136617	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total			2.360,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.01.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	137159	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ----->			2.240,00					
01.01.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,00	137369	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ----->			440,00					
01.01.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	138724	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ----->			1.420,00					
01.01.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,00	139775	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ----->			1.880,00					
01.01.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	140005	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			820,00					
01.01.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	140005	02	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			820,00					
01.01.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,34	140212	01	NE	C00205-TISATAM	000-
					Total ----->			1.341,34					
01.01.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,00	140461	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.220,00					
01.01.003	28/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000284	PGT	4.900,00	2025	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.01.004	26/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	1	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.01.004	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	2	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.01.004	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	4.900,00	2024	21		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.01.004	27/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	21	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	19/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000266	PGT	4.900,00	2025	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	15	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	16/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	16	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	30/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	17	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	12/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000281	PGT	4.900,00	18	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	12/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000287	PGT	4.900,00	19	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	23/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000291	PGT	4.900,00	20	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	09/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000293	PGT	4.900,00	22	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	23/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000296	PGT	4.900,00	2025232	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	30/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000299	PGT	4.900,00	23	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	07/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000302	PGT	12.000,00	24	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			12.000,00					
01.02.008	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000305	PGT	4.900,00	25	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	03/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	27	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	02/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000313	PGT	4.900,00	29	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	168,82	5	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			168,82					
01.02.008	30/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000319	PGT	4.900,00	30	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	27,90	6	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			27,90					
01.02.008	16/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000328	PGT	4.900,00	7	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	122,87	32	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			122,87					
01.02.008	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	8	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	57,92	9	01		B00748-BANCO SICR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.02.008	13/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000002	PGT	4.900,00	10	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.957,92					
01.02.008	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001574	PGT	50.000,00	2	01		F03764-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			50.000,00					
01.02.008	13/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	52,94	11	01		B00748-BANCO SICR	000-
01.02.008	13/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000002	PGT	4.900,00	33	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.952,94					
01.02.008	19/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000341	PGT	4.900,00	34	09		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	07/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000345	PGT	4.900,00	35	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	94,09	36	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			94,09					
01.02.008	24/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	37	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	07/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	8.000,00	38	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			8.000,00					
01.02.008	13/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000351	PGT	187,10	39	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			187,10					
01.02.008	15/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000352	PGT	4.900,00	40	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	09/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000359	PGT	4.900,00	40	41		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	19/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000361	PGT	4.900,00	40	43		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.02.008	13/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000365	PGT	107,93	39	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			107,93					
01.02.008	16/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000367	PGT	4.900,00	41	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			4.900,00					
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000140	PGT	30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000140	EST	-30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.004	30/07/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	4	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.004	28/08/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	80.000,00	5	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			80.000,00					
01.03.004	29/09/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000009	PGT	50.000,00	5	02		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			50.000,00					
01.03.004	30/10/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000141	PGT	50.000,00	5	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			50.000,00					
01.03.004	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	30.000,00	5	04		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.004	27/01/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	50.000,00	5	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			50.000,00					
01.03.004	28/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	2026	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	29/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000203	PGT	30.000,00	2024	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	29/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000211	PGT	30.000,00	2024	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	17/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000222	PGT	30.000,00	2024	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	30/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000224	PGT	30.000,00	2024	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	30/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000922	PGT	30.000,00	2024	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000128	PGT	30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000128	EST	-30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
01.03.008	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000963	PGT	30.000,00	2024	10		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	30/09/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000129	PGT	35.000,00	2024	11		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			35.000,00					
01.03.008	31/10/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000130	PGT	40.000,00	2024	12		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			40.000,00					
01.03.008	29/11/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000131	PGT	30.000,00	2024	13		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					
01.03.008	31/01/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	30.000,00	2024	15		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			30.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
01.03.008	31/03/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000137	PGT	50.000,00	2024	17		B00237-BANCO BRAD	000-	
					Total ----->			50.000,00						
01.03.008	30/04/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000138	PGT	50.000,00	2024	18		B00237-BANCO BRAD	000-	
					Total ----->			50.000,00						
01.03.008	29/05/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000139	PGT	50.000,00	2024	19		B00237-BANCO BRAD	000-	
					Total ----->			50.000,00						
01.03.008	30/06/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	180.000,00	2024	20		B00237-BANCO BRAD	000-	
					Total ----->			180.000,00						
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	121665	01	NE	C05921-EMBRACO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.864,76	120500	11	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,92	121121	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	09	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,40	121332	08	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.550,04	121649	02	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,25	121720	04	NE	C06553-LC URNAS	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	121726	02	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.391,23	121727	02	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	121746	03	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,29	121759	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,29	121778	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,46	121788	02	NE	C03856-AGISA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,63	121795	03	NE	C07017-WSVB	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,99	121797	03	NE	C00532-CORTESA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,06	121806	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.352,78	121807	02	NE	C03872-LAQUILA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,18	121809	03	NE	C06731-NUTRIENTES	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	05	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	05	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.417,72	121944	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,09	122029	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	122032	04	NE	C04060-BM COSTA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,83	122040	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,37	122040	03	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122043	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,06	122055	02	NE	C01609-OMECO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	330,67	122060	02	NE	C06826-BOLSI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,39	122061	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,84	122135	02	NE	C05570-CCB	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122204	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.293,51	122213	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,36	122214	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.543,27	122215	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.081,50	122216	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,59	122254	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.344,08	122258	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122276	01	NE	C06845-PCI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,37	122310	01	NE	C02616-FRANEDO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,96	122353	01	NE	C03661-RANDA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,93	122364	01	NE	C00076-MET CROACI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,04	122370	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,48	122371	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,41	122379	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.015,25	122384	01	NE	C06373-METALURGIC	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	122390	01	NE	C02681-DELTA IND	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	122398	01	NE	C04886-MULTIPO	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.869,68	122408	01	NE	C92579-M G M COM	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.803,52	122414	01	NE	C02620-FENAP	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	122415	01	NE	C03645-ADESI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,95	122419	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.455,88	122420	03	NE	C05730-L E F	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,90	122423	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,31	122433	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,97	122441	01	NE	C02041-PESA	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,46	122446	01	NE	C05408-BENECKE	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,36	122450	01	NE	C02033-MARUMBY	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	01	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,37	122455	01	NE	C06176-AIZ	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,01	122605	01	NE	C03962-CARVALE	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-	
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256,78	122628	01	NE	C03962-CARVALE	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,86	122639	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,49	122655	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,37	122749	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,99	121896	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
Total ----->								153.302,66					
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.745,34	121419	05	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.299,51	121686	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.046,68	121779	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,21	122017	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	122449	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	122424	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.666,40	122198	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,48	122319	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.064,83	121579	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.266,20	121836	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,61	122117	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,54	122289	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,66	122294	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,23	122295	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	122298	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.613,10	122314	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,58	122316	02	NE	C07522-DOMINUM MO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,97	122366	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	122418	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,00	122422	01	NE	C07147-MADSUL	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	122456	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,33	122463	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,91	122471	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,05	122473	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	122482	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122484	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	122485	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,53	122490	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,31	122622	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,69	122780	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,00	122345	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
Total ----->								121.489,71					
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.508,63	121148	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	512,20	122292	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,77	122466	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,71	122477	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.067,28	120881	07	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	572,90	121003	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,93	121273	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,07	121862	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,09	121961	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122014	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,57	122122	01	NE	C00057-AR COMPENS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,39	122143	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.416,86	122144	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,54	122164	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122165	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,51	122166	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,85	122167	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122171	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	122333	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,85	122439	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,68	122442	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,28	122487	01	NE	C05018-IDEIAS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,29	122489	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.323,01	122496	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.983,77	122501	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	122504	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,73	122505	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,82	122506	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,97	122517	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	122518	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,19	122516	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,51	122522	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	122524	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,40	122669	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,96	122503	01	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,15	122808	01	NE	C05730-L E F	000-
Total ----->								123.644,31					
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.406,11	121876	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.224,67	121983	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	870,59	121988	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122151	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.731,19	122269	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,40	122277	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.406,76	122290	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.086,45	122309	03	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.074,63	122513	02	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.717,75	122095	01	NE	C00446-COPA ENERG	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	9.571,28	120923	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,62	121424	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,15	121674	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,25	121764	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	122032	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,77	122170	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,05	122370	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,19	122431	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,28	122459	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.486,34	122460	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,48	122523	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,29	122525	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,52	122529	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	122532	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,10	122535	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,85	122539	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.325,68	122544	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,78	122548	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	122550	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,82	122552	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,77	122595	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,15	122738	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	05/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	122809	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
Total ----->								81.798,41					
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,70	122088	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.765,66	122091	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	619,36	122202	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	0,89	122246	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,35	121300	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.080,76	121679	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,00	121680	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.707,01	121716	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,45	121719	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,11	121789	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,74	121790	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,96	121839	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.225,34	121852	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,48	121891	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,08	121899	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.567,01	121953	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,27	122041	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,00	122067	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,78	122126	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,36	122201	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,86	122208	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	122211	02	NE	C04232-MESURE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,56	122212	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,07	122228	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,50	122234	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	122245	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,37	122387	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122399	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.869,68	122408	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,61	122413	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.455,88	122420	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	122448	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	122519	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.267,88	122520	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,43	122521	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,17	122553	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	122554	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	218,25	122555	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,82	122560	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	122561	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	122564	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,09	122567	01	NE	C05673-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,41	122578	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,16	122587	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,99	122609	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,59	122635	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,83	122636	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	387,70	122690	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,80	122692	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	895,84	122812	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	0,89	121569	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
Total ----->								161.461,87					
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121292	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121805	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,25	121831	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.963,51	121945	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122021	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.645,26	122169	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	856,13	122220	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122401	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,88	122406	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	951,80	122407	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,46	122556	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	732,49	122557	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,69	122562	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122574	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.470,00	122050	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.000,00	122814	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,48	121782	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.930,71	121887	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.417,72	121944	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	121956	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.570,33	122051	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122267	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,78	122268	02	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,49	122279	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,55	122315	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,63	122318	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,50	122386	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	02	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,89	122436	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,28	122497	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,89	122579	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	122591	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122596	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	122598	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.235,94	122602	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,68	122610	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,96	122611	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	122615	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	122616	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,69	122620	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,48	122655	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,95	122543	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,50	122585	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,68	122874	01	NE	C04408-TIGRAO	000-
Total ----->								113.974,93					
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,80	121773	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	702,84	122597	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,12	122599	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.887,76	122631	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.165,61	122072	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,61	122117	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.830,51	122122	02	NE	C00057-AR COMPENS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,54	122289	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,23	122295	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	122298	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,42	122301	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,85	122302	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,24	122313	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.738,60	122342	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,34	122463	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,92	122471	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122479	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	122448	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	122621	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,86	122630	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	122632	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,00	122634	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,00	122637	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	496,00	122638	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,54	122639	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.219,51	122643	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,99	122662	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,22	122671	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,26	122681	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,22	122691	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.132,49	122701	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,71	122780	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	122648	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								123.954,97					
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.531,16	121997	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,88	122582	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	431,21	122589	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.935,85	122723	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,45	121302	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,37	121968	03	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.146,86	121972	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.207,07	121979	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.741,52	121991	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	121992	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,56	121993	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,00	122129	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122171	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.071,14	122321	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122324	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,76	122337	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.156,63	122357	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,97	122366	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,89	122447	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,31	122457	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,28	122487	02	NE	C05018-IDEIAS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,29	122489	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	122508	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	122511	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,18	122516	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,07	122594	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,93	122650	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,36	122653	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,18	122656	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,98	122657	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,87	122665	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,36	122666	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,40	122669	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.593,27	122673	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,15	122675	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	477,44	122677	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	122812	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,45	122352	01	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	11/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,29	122121	01	NE	C01336-METALURG L	000-
Total ----->								119.047,98					
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	122010	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,46	122157	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,80	122240	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	517,83	122292	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,26	122392	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,10	122566	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.771,92	122514	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	588,63	122651	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,28	122672	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	148.960,00	121399	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,31	121115	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,17	121332	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,49	121693	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,55	122031	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	433,54	122069	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,41	122283	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,87	122284	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.735,30	122286	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,42	122379	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.893,01	122386	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,45	122432	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,25	122605	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,63	122607	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,63	122645	01	NE	C05454-PAPELPACK	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,17	122684	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	122685	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,12	122686	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,76	122688	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122689	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.343,07	122694	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,51	122695	01	NE	C00844-WS LOCACOE	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,26	122708	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,57	122714	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.498,07	122715	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,97	122765	01	NE	C00847-SINTEX IND	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,48	122411	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	122680	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	122884	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.768,55	122939	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	12/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	202,68	122956	01	NE	C02386-LUVIZOTTO	000-
Total ----->								296.119,55					
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.599,03	121923	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.527,02	122253	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	663,02	122541	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122557	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,40	122702	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.336,69	122710	01	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,63	121115	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.152,42	121401	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.899,13	121414	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,81	121497	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.002,39	121920	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,55	121921	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,81	121987	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,06	122055	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	330,67	122060	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,00	122067	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,12	122072	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,78	122126	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,77	122170	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,36	122201	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,38	122310	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.325,80	122344	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122398	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122399	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,61	122413	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,92	122497	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,83	122568	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,90	122586	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,02	122613	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,32	122622	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,19	122644	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,72	122644	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,25	122674	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122679	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	122711	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.547,96	122712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,45	122713	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,40	122718	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.658,47	122724	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.474,74	122726	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.025,00	122731	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,23	122735	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,75	122811	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	122424	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	231,18	122816	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.810,97	122821	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.678,97	122831	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.162,22	122832	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.760,25	122861	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.829,95	122903	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	569,57	122919	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.707,27	122952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,86	122957	01	NE	C00054-MOVEIS REA	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	792,21	122962	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	15/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.000,00	122968	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								196.023,71					
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.745,34	121419	06	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.299,51	121686	03	NE	C04970-OMIS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.865,74	122293	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,65	122312	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,40	122376	01	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,52	122392	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122401	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,90	122406	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.712,95	122491	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.089,66	122513	03	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	642,76	122566	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.518,87	122359	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	122358	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	122043	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,53	122082	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,00	122426	03	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,38	122455	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122561	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	122593	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	122612	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,58	122635	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,88	122697	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,05	122719	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,71	122742	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	356,97	122743	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,23	122744	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,66	122745	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122746	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,48	122747	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,48	122753	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	122760	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,90	122761	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,98	122765	02	NE	C00847-SINTEX IND	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,02	122668	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,88	121796	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-2.933,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,06	122600	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.843,42	122998	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	16/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.828,30	123008	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								126.781,14					
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.214,04	121772	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,20	122017	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122021	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,05	122282	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.820,55	122383	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.933,03	122752	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,40	122764	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,32	123022	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,34	120875	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.067,28	120881	08	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,84	122083	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,64	122103	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,34	122311	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,86	122425	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,89	122447	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.438,34	122463	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,92	122471	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,05	122473	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	122482	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,54	122490	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	122634	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,58	122642	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,12	122647	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	122503	02	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,42	122693	03	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.408,24	122721	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,96	122749	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,46	122769	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,30	122770	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,57	122771	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,34	122772	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,49	122776	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.324,98	122777	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.482,73	122789	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,72	122790	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	122795	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.361,36	122716	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.859,30	123017	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								162.643,25					
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.078,46	122022	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.315,26	122047	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.747,03	122227	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,37	122356	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,70	122477	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,09	122557	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,46	122784	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	809,21	122786	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	123050	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.686,83	122065	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,54	122164	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122165	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,51	122166	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	122508	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,18	122516	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	122546	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,97	122657	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,14	122675	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,80	122755	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,54	122756	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,19	122793	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,43	122796	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,60	122797	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	122798	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.342,41	122800	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,91	122802	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,33	122805	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,13	122818	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.149,95	123078	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.786,50	123044	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	18/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.956,75	123043	01	NE	C05960-SUDATI	000-
Total ----->								93.164,59					
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.064,66	122022	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122068	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122151	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,40	122277	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.787,19	122383	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,40	122396	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,84	120640	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,67	121332	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.083,32	121400	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.216,23	121671	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.962,45	122083	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,87	122189	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,15	122197	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,86	122439	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,96	122533	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,86	122539	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	122550	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,83	122552	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,87	122605	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,25	122708	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,20	122722	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	122774	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	295,38	122817	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,83	122828	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,89	122829	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,00	122830	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,88	122853	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,35	122825	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.241,62	123090	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	19/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	123105	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								292.218,05					
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.445,88	122392	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,25	122566	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.336,69	122710	02	NE	C04352-UNGARO (CH	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.257,14	122898	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	122737	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,47	121385	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.794,59	122084	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.601,19	122250	01	NE	C00174-INHAUS, IN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,59	121509	02	NE	C04379-ACPV5	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.000,61	121517	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.488,21	122051	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,35	122057	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.128,81	122079	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,40	122107	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,91	122110	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	122113	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.759,23	122145	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,87	122208	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,07	122228	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	122245	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,09	122347	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,66	122386	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,68	122386	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,13	122492	01	NE	C06458-ESCOLA UMB	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122573	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,99	122609	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,58	122635	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,48	122719	02	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	122806	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,78	122815	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	122924	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.843,45	122741	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.476,63	122972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,98	122977	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.349,61	123015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	870,44	123025	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.852,13	123029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.600,07	123041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.412,75	123066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	828,93	123071	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.929,68	123084	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17.115,16	123101	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.416,62	123118	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.998,24	123062	01	NE	C00249-METAL F.A	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.438,40	123069	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.382,75	123051	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.441,18	123061	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.109,30	122121	02	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.697,45	122352	02	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	22/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	956,54	123014	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
Total ----->								243.381,98					
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.963,51	121945	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.314,39	122047	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	601,98	122087	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	35.727,12	122096	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.645,27	122169	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.744,53	122227	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	724,79	122401	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	639,90	122406	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	7.110,36	122495	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.369,71	122562	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.039,59	122574	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	673,24	122705	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	663,02	122729	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	749,70	122826	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.591,49	122538	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.685,72	122537	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	28.126,02	122856	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.792,94	122177	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.878,57	122181	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.311,40	122182	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	19.733,18	122196	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.255,24	122213	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.500,80	122215	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.191,49	122279	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.738,60	122342	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.831,86	122493	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.380,27	122497	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.495,09	122528	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	817,96	122611	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	890,24	122744	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	893,47	122753	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.366,86	122877	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.235,59	123135	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	711,66	123142	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	23/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	775,59	121021	01	NE	C04853-GA	000-
Total ----->								160.171,15					
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.027,30	122312	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	809,22	122786	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	9.189,70	122814	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.842,72	122192	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	469,25	122268	03	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.451,42	122301	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	689,85	122302	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.250,06	122457	04	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.329,06	122581	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	705,85	122630	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.316,99	122634	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.212,40	122642	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.207,58	122642	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.219,52	122643	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.034,31	122770	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	805,58	122771	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.833,71	122780	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.038,72	122790	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	312,15	122871	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.353,18	122907	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	631,08	123003	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	635,49	123205	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	262.080,00	122785	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	262.080,00	122787	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	338.520,00	122767	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	354.900,00	122766	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	28.722,72	122827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.826,68	123185	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
Total ----->								1.297.494,54					
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.569,77	122308	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.787,18	122383	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	760,45	122784	02	NE	C02875-VERTICE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.207,07	121979	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.165,61	122072	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,00	122247	02	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.071,14	122321	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122324	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,76	122337	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.156,63	122357	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,96	122362	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,72	122364	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,72	122505	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,83	122506	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,92	122650	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,19	122656	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,97	122657	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,13	122663	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,14	122675	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,20	122793	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,43	122796	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,33	122805	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,81	122918	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,72	122987	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,83	123238	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.892,04	123209	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.919,76	123141	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.293,11	123236	01	NE	C00869-COFER DIST	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	313,22	123227	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123228	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	25/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.733,03	123218	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								110.834,92					
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121642	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.744,53	122227	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.058,99	122563	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	588,64	122651	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,76	121003	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.074,20	121400	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,16	121616	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.140,76	121707	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.750,50	121737	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.352,78	121807	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,38	121920	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,61	121921	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,38	122161	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.258,99	122213	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,89	122412	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122524	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,08	122594	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,54	122639	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,13	122644	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,18	122684	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	122685	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,77	122688	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,25	122708	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.408,94	122709	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.498,07	122715	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,50	122953	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,61	122955	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,91	123013	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.312,35	123155	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.496,30	123163	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.891,04	123164	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.048,30	123182	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	110,96	123192	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.688,86	123237	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	246,64	123250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/01/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,03	123254	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								124.930,06					
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	868,13	122220	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,79	122240	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	597,42	122377	05	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,35	122541	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.389,83	122915	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.838,77	122964	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	122629	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,00	122835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,23	121115	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.869,37	121674	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,96	122215	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,40	122271	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,38	122310	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,21	122354	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,28	122364	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122398	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,83	122568	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,91	122590	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,79	122654	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,70	122655	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122733	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	122850	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	122946	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,29	123080	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,01	123122	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
Total ----->								88.825,59					
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.599,03	121923	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.527,02	122253	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,90	122406	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	122626	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	122826	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.581,71	122314	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122452	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.072,38	122455	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	122493	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,37	122749	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,47	122753	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,26	122875	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	122993	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	30/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.992,55	123027	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								63.322,24					
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,41	122376	02	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.712,95	122491	03	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,39	122764	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.432,98	123123	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.950,17	123178	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,30	122121	03	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,45	122352	03	NE	C01336-METALURG L	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,84	121171	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,06	122457	05	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	122503	03	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,31	122718	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.018,35	122760	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,58	122761	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,46	122769	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,31	122770	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	122771	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,71	122780	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,72	122790	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122806	02	NE	C06910-ELOI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,27	123002	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,79	123009	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,66	123365	01	NE	C00888-PUGAS ESPE	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	123,42	123334	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	123353	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.853,05	123355	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	31/01/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	262,68	123347	01	NE	C04408-TIGRAO	000-
Total ----->								53.491,90					
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,20	122017	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,36	122356	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.444,70	122477	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,45	122784	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	122885	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	122665	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,13	122808	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,98	122879	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,93	122895	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,03	123392	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
Total ----->								34.207,02					
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.058,99	122563	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	122754	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	122801	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	123403	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,63	121243	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,46	121788	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,39	121920	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,17	121921	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.728,34	122530	03	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,15	122542	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.387,83	122552	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,18	122587	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,87	122605	04	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,82	122644	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,85	122762	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,70	122855	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,46	122950	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,25	122955	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,80	123026	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123113	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,88	123169	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.361,36	122716	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.843,44	122741	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.193,28	122788	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
Total ----->								129.390,14					
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.365,99	122404	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	594,00	122405	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	47.269,72	121450	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.729,92	121504	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,60	122236	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122237	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.521,86	122439	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,57	122445	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,94	122572	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.208,39	122578	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,39	122807	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	122836	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,30	122837	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122839	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,54	122841	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	122846	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,98	122847	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,71	122848	01	NE	C05408-BENECKE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	122850	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,17	122870	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354,86	122888	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,20	122905	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.072,01	122958	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,85	122969	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,01	123239	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,32	122842	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	05/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123419	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
Total ----->								135.510,68					
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	121805	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122467	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.369,71	122562	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	122574	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.730,96	122514	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.314,72	122781	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.306,81	122782	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	122857	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,38	121302	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,35	121819	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.501,10	121837	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,47	122753	04	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.844,98	122780	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	122845	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,49	122858	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	122859	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	122860	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	122867	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	122869	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	122872	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,61	122873	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,26	122875	02	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	122876	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,98	122879	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	122896	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.321,23	123094	01	NE	C00277-SACOLAS WE	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,78	123097	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.566,09	123099	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,68	123346	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
Total ----->								77.784,39					
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,35	122073	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	664,57	122729	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	122862	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.335,00	122901	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.267,88	122520	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,44	122521	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,17	122553	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,85	122630	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.219,52	122643	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.441,14	122808	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	122851	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122852	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	122883	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.579,46	122886	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,95	122887	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,96	122891	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,98	122892	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,90	122894	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.790,81	122906	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	122908	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,18	122912	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.992,56	123027	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,97	123032	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,87	123200	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,55	123338	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	122880	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								111.062,58					
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,45	122784	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	820,36	122792	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	122910	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,67	121332	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122334	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,35	122639	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,92	122650	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,19	122656	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	122795	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,05	122866	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,82	122909	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,79	122916	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,14	122917	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,29	122923	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,45	122925	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.085,53	122927	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,67	122928	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,40	122929	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,80	122930	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,87	122932	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,78	122933	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.191,51	122934	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,27	123002	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,07	123077	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,03	123080	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,35	123199	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,00	123521	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	426,82	123262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,30	123266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.773,08	123285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,62	123286	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	388,55	123318	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.903,75	123319	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,31	123320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.208,42	123335	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	123356	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.716,21	123383	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,47	123389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,24	123396	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.294,20	123408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.608,38	123435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.149,55	123454	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.924,34	123482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	815,46	123465	01	NE	C03874-CAMPANHER	000-
Total ----->								91.184,09					
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	122582	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.338,83	122960	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,35	123063	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,55	122031	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,20	122576	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,86	122623	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,00	122683	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.145,18	122684	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	122685	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.585,77	122688	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,55	122714	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	122846	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,18	122870	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	122878	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,53	122893	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	122921	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,70	122922	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,08	122926	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.618,30	122937	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,19	122943	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,72	122944	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	855,35	122945	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	304,90	122947	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,38	122951	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	122954	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.266,10	122992	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	122994	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.389,66	123220	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.262,32	123539	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.947,23	123570	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	340,93	123455	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
01.04.001	09/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	930,27	123553	01	NE	C00736-ALLIGATORE	000-
Total ----->								130.746,40					
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,41	122702	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,40	122936	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,49	123575	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,75	121400	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.875,81	121987	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	122333	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,45	122446	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,08	122594	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,06	122600	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,82	122636	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,99	122637	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,26	122674	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122679	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.578,82	122703	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.547,96	122712	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,01	122740	03	NE	C01609-UMECO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.586,35	122749	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,54	122750	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,36	122772	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,54	122841	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	122902	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,43	122926	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,63	122948	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,59	122967	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	122970	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,85	122973	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	122979	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,63	122980	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.850,36	122982	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,32	122983	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,13	122985	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.757,42	122988	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	122989	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,76	122990	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,55	122996	01	NE	C05627-BOM JESUS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.360,23	123004	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.601,47	123005	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,25	123010	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,49	123018	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.488,77	123020	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,83	123024	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,57	123028	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,98	123032	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.857,31	123033	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123035	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,53	123034	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123038	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	123045	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,00	123091	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,83	123112	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	136,68	123121	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,55	123159	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,43	123289	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,09	123331	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,00	123364	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.112,66	122959	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								232.201,60					
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,79	122240	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.488,41	122376	03	NE	C04970-OMIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	673,24	122705	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.117,39	122764	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.173,40	122783	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.295,25	122963	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	479,68	122965	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	522,84	122966	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	122974	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	727,71	122984	01	NE	C06457-CARBANCOS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.266,54	122995	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	772,67	123012	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,09	123039	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,47	123040	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	123075	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,76	122811	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	122845	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	122882	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.626,85	122890	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,94	122895	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.356,52	122907	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,80	122916	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.446,23	122938	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.795,64	122961	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,22	123000	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,44	123001	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,22	123011	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,19	123048	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,09	123049	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	123052	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	123053	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	01	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,72	123058	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	123059	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,97	123060	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,55	123070	01	NE	C05755-COOP BOM J	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,60	123073	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,93	123076	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,91	123081	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,79	123083	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,38	123085	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,79	123086	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,66	123088	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,68	123089	01	NE	C00795-POLLI FERT	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123604	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	15/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	123626	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
Total ----->								144.210,47					
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.465,48	122676	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	122820	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	123056	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,15	123068	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.278,27	123072	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.863,51	123093	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.408,23	122721	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,37	122951	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,49	122953	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.457,80	123095	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	123099	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,24	123104	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,58	123106	01	NE	C00433-VETOR USIN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123113	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	123391	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123417	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-5.820,23	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.105,41	121784	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.344,65	123635	01	NE	C05634-STILO CARTA	000-
Total ----->								87.732,42					
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.478,36	122356	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,85	123109	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.616,48	123110	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.686,83	122065	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.128,81	122079	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	122113	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,57	122283	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,92	122284	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,85	122762	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,40	122807	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,78	122815	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,29	122837	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,99	122847	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	122848	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.802,98	122849	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	122872	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,45	122925	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	122971	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.515,37	122975	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,88	122981	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,65	123013	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,31	123023	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.215,09	123057	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,97	123082	01	NE	C07008-CLEMAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	123114	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,90	123117	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,99	123119	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,53	123125	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123126	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.781,80	123127	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,06	123129	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123132	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.768,40	123133	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,53	123134	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,42	123136	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,59	123138	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,36	123139	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,50	123144	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,26	123145	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,45	123147	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,37	123148	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,65	123150	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,59	123151	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	123153	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,27	123170	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	123180	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,46	123196	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,17	123202	01	NE	C05544-DJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,40	123207	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,25	123251	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,67	123462	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,98	123524	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	123143	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,29	123311	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
Total ----->								220.326,20					
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122068	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	601,98	122087	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	122857	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,91	122110	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,02	122853	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122860	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,18	122870	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123038	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,25	123054	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,62	123080	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123116	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.750,00	123154	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.977,22	123157	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,84	123158	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,56	123159	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,51	123160	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,00	123161	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,98	123165	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.690,58	123167	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	01	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,70	123173	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,42	123176	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,51	123179	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123288	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,12	123456	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,18	123469	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.365,47	123579	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.258,18	123530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	478,32	123572	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	280,46	123584	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.488,35	123589	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.153,64	123592	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.243,63	123595	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.024,44	123617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	555,62	123623	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.422,83	123648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	289,31	123656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	383,82	123663	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.505,83	123701	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.122,13	123705	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								94.501,22					
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	772,67	123012	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,24	123172	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,39	121920	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,98	121921	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,75	122161	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,09	122567	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,97	122891	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,99	122892	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.790,81	122906	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,17	122907	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,32	122911	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,19	122912	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,58	123028	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,98	123032	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,99	123120	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	123124	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,57	123175	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,19	123177	01	NE	C07050-IS METALUR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,95	123184	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,49	123186	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,50	123195	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,18	123196	02	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,49	123198	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,44	123208	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,84	123210	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123224	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,09	123331	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,34	123436	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,68	123107	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.717,92	123654	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								57.398,01					
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,47	123040	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.626,12	123189	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123369	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,55	123382	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,94	122177	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.733,18	122196	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,66	122412	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.781,79	122918	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,08	123049	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123092	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,52	123194	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,14	123211	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,82	123219	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.639,73	123222	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,87	123223	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,52	123226	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,70	123229	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,96	123230	01	NE	C06975-BAUHAUS	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	294,20	123231	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	123244	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123247	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,90	123246	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,57	123563	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,99	123253	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	22/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.792,27	123749	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
Total ----->								117.154,21					
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.117,98	122840	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123056	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,14	123068	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123188	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	123217	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.219,77	123225	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123245	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	378,62	121616	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,87	122623	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,20	122943	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.583,65	123077	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,63	123131	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,90	123257	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,65	123259	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.057,04	122835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	230,00	123783	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	23/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.252,41	123699	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
Total ----->								47.700,42					
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.338,83	122960	02	NE	C00147-VERSATIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,84	123109	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,47	123258	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	585,45	123264	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	123265	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,65	122913	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,61	123804	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,00	122247	03	NE	C04386-REAL MOLD	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	122836	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,52	122893	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	122914	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,05	122922	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	122949	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122979	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,14	122985	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,83	123106	02	NE	C00433-VETOR USIN	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,20	123115	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,05	123129	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,41	123136	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,41	123207	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,24	123232	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	123233	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,21	123272	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,74	123273	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,69	123275	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,87	123278	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,20	123280	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.756,86	123281	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,07	123284	01	NE	C00363-MACENARIA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,28	123287	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,09	123290	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,71	123293	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,94	123296	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,87	123297	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,23	123300	01	NE	C05237-IRMAOS HOR	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,12	123304	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.501,30	123305	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	123306	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,63	123307	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	123309	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,56	123338	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.724,40	123294	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,08	123375	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,34	123436	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,40	123522	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,53	123628	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,36	123650	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	123047	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.758,55	123615	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								183.958,80					
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.295,24	122963	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,26	123255	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.882,87	122940	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	122941	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	38.336,39	122942	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,60	123633	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.869,37	121674	04	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,48	122192	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.253,69	122855	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.381,66	122938	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,73	122951	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,77	122990	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,29	123026	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,58	123028	03	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	123161	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	123179	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	492,00	123260	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	476,09	123270	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,52	123299	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,11	123315	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.127,02	123316	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,45	123317	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,74	123323	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,25	123326	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,83	123328	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.173,80	123333	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,76	123332	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.908,74	123336	01	NE	C00788-MAGMETAL C	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,99	123341	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123343	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,72	123367	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,21	123373	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,70	123399	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	325,34	123531	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,68	123585	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,40	123586	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.492,38	123587	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	123831	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	27/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,08	123832	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								152.468,30					
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.250,35	122997	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,23	123172	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	964,30	123271	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.017,18	123298	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,03	123329	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.466,69	122314	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,28	122911	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123035	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123034	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,23	123097	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	123116	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,14	123124	02	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,88	123200	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,01	123201	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,84	123210	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,41	123252	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,86	123330	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,74	123337	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,32	123344	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,74	123350	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,83	123352	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,11	123357	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,84	123360	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123366	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,46	123368	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,33	123372	01	NE	C06826-BOLSI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	123376	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.488,79	123377	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,66	123378	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,30	123379	02	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,90	123437	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.241,62	123882	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.147,81	123879	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	28/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	15.389,18	123495	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
Total ----->								102.971,51					
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.189,71	122814	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,54	123382	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	123395	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.057,66	123450	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	123206	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,60	122967	02	NE	C00239-TRANSIGRES	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	123048	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,08	123049	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,07	123077	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,69	123229	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,73	123327	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.591,40	123384	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,37	123385	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,55	123386	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123387	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.002,99	123390	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,69	123541	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.868,24	123621	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,25	123651	01	NE	C03647-COMPUFIX	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.890,78	123743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.386,99	123777	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.950,46	123809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.240,05	123819	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	123866	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.718,51	123867	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.239,59	123883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.826,43	123899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.367,79	123889	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.773,26	123903	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.334,42	123875	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.334,43	123875	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/02/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	832,83	123943	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
Total ----->								152.786,52					
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.246,14	123068	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123245	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	674,38	123507	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,04	122243	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,21	123011	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,68	123026	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.321,24	123094	02	NE	C00277-SACOLAS WE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,05	123097	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	123099	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,88	123313	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123342	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.351,21	123345	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,80	123371	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,38	123400	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123401	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	123402	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	123417	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,10	123460	02	NE	C03962-CARVALE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,16	123562	01	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	01/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.229,13	123935	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								60.214,86					
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.246,77	123016	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,84	123109	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.616,49	123110	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,48	123258	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	585,45	123264	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	123074	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.964,94	122353	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,57	122445	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,40	122588	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,29	122837	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,99	122847	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	122848	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,22	122905	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,99	122958	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,36	123098	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123125	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123126	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.264,05	123129	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.694,41	123136	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,35	123139	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,37	123148	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,40	123211	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,61	123270	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	123278	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,27	123288	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.086,45	123289	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,45	123292	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,83	123310	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,34	123409	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.478,62	123421	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,64	123425	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,96	123426	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,09	123429	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.537,34	123430	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	123438	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,25	123500	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,81	123580	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,46	123698	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,56	123845	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.594,74	123268	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	804,50	123987	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.330,55	123427	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	04/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	128,98	123778	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
Total ----->								173.787,58					
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.863,51	123093	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.641,16	123130	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,82	123271	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.995,23	123298	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.499,40	123415	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	890,77	123416	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	571,93	123420	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	123428	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,59	123439	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	22.132,27	122168	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	14.611,74	122509	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	102.885,89	122649	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,26	122412	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	122860	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.792,94	122918	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	05	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.055,57	123102	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,70	123103	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,08	123134	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123158	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,50	123160	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,99	123161	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,95	123169	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,43	123176	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.591,52	123179	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,22	123207	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.911,97	123277	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,75	123323	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,72	123399	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.416,87	123422	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123423	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,02	123437	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,11	123440	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,38	123444	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,96	123446	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,46	123448	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	123451	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,02	123459	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,85	123460	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.318,07	123461	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.944,96	123466	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,87	123470	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,44	123471	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,34	123472	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,69	123473	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123475	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,89	123476	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,07	123569	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,39	123602	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	123696	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	123734	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	05/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	123760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
					Total	----->		265.229,53					
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,84	122467	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	748,23	123172	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.739,46	123303	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,04	123329	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	640,15	123445	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.326,99	122892	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,31	122909	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,45	123208	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	123348	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123349	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,85	123352	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	123360	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,06	123467	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,97	123479	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.614,83	123480	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,87	123481	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,12	123484	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.848,82	123485	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	123487	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.233,17	123488	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,96	123489	01	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,49	123498	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,69	123585	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,16	123723	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.826,68	124022	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.287,66	124058	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
					Total ----->			72.019,86					
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,11	123039	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	782,54	123382	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	124088	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,87	122283	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,68	122284	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.960,85	122932	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,33	123055	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,73	123058	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123140	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123152	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,51	123194	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,82	123219	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,86	123223	02	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,69	123229	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123247	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,89	123246	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,14	123364	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,80	123393	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,32	123394	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.586,24	123443	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,37	123458	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,95	123504	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,91	123510	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,40	123511	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	123516	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	123517	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,15	123523	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,25	123525	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,26	123528	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,54	123529	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,20	123532	01	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,14	123534	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123536	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,68	123541	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	123542	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,28	123543	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	123544	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123546	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,82	123545	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,33	123547	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,57	123563	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.939,96	123825	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,68	124104	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	07/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.005,07	124064	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
					Total ----->			124.654,88					
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123056	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,79	123492	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,41	123493	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.215,60	123506	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,50	123518	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	123527	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	123537	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,30	123538	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,19	122853	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,20	122943	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,06	123243	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,66	123259	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,74	123460	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,56	123478	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,81	123549	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,84	123550	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	123552	01	NE	C05237-IRMAOS HOR	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,97	123554	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,34	123556	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.032,05	123559	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,58	123568	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	123573	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.351,40	123827	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,54	123873	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,83	123920	01	NE	C06930-MEN	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.686,90	123414	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	188,59	124109	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
01.04.001	08/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.913,85	124099	01	NE	C04118-STL	000-
Total ----->								109.195,36					
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.763,72	122514	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.550,53	122838	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.383,41	122936	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.859,48	123258	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,82	122636	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,76	122811	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,52	122893	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,19	122914	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,74	122931	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	122979	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.914,14	122985	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,00	123119	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,28	123170	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	86.400,00	123190	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.600,00	123191	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.812,41	123207	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,05	123214	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,37	123215	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,01	123216	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123261	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,61	123270	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,74	123273	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,88	123278	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,21	123280	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,95	123296	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.501,29	123305	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,61	123307	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	123309	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.724,40	123294	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,62	123379	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,65	123425	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,97	123426	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.147,89	123441	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	123449	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,77	123622	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,45	123698	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,17	123723	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,27	124153	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.446,25	123629	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,57	124147	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								241.178,58					
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,87	122582	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	23.704,36	122868	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	123256	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,82	123271	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.995,23	123298	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123369	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.510,58	123439	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	683,80	123507	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	01	NE	C07456-TASSELO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	123613	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.730,17	123905	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,99	122637	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,64	122948	02	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	122949	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,84	123024	02	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,65	123168	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,69	123275	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,74	123324	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,11	123325	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	123326	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,82	123328	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,77	123332	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,35	123337	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.660,72	123399	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	123423	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,02	123437	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123451	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,11	123456	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	123457	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,06	123569	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,42	123579	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,41	123586	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.492,38	123587	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,89	123601	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	123739	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,25	123833	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,00	124182	01	NE	C05104-RHV	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	696,84	123945	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.078,95	123973	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,17	123991	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.060,25	123993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.001,80	124008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.974,87	124010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.160,20	124021	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.472,00	124052	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.210,87	124053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.164,83	124055	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	714,55	124096	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	677,44	124127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.142,55	124129	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.183,81	124145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.996,32	124171	01	NE	C00846-LAMIECCO P	000-
01.04.001	12/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	245,18	124175	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
Total ----->								153.592,47					
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,04	123329	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	123733	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.180,04	122613	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123030	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123035	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.478,54	123034	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.135,49	123289	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,76	123304	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,85	123352	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	123359	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.746,85	123360	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,08	123362	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,01	123364	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	123367	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,47	123368	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,34	123372	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,08	123429	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,87	123481	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	123486	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.233,17	123488	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	123496	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123582	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,72	123591	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,93	123594	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,57	123599	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,39	123603	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,05	123744	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.389,71	123898	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.686,89	123503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	123961	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								306.129,36					
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.475,65	123351	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,98	122852	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,92	123076	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.130,81	123083	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123276	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	123376	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123387	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	123532	02	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,68	123541	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	388,59	123577	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.825,97	123578	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,39	123602	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,54	123605	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	123608	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,17	123609	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,26	123610	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123611	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	123614	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,73	123624	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,69	123625	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,63	123948	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	790,98	124116	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								70.821,37					
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123245	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.604,40	123395	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,42	123493	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123527	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,30	123538	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,38	121920	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,42	121921	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,26	122412	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,18	122644	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.839,07	122674	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,60	122967	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.024,74	123108	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,67	123111	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	123112	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,95	123169	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,72	123327	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,81	123371	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,72	123388	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.836,71	123560	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.084,05	123574	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,87	123583	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,86	123616	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,46	123630	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	467,64	123631	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,18	123634	01	NE	C02620-FENAP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.192,00	123636	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.041,71	123637	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.155,53	123638	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	523,83	123640	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	694,81	123642	01	NE	C04291-ACOS	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	664,60	123643	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	582,48	123644	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.852,20	123645	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	594,13	123646	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.183,85	123647	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.964,18	123661	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.564,62	123662	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.329,55	123670	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	638,58	123671	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.544,49	123673	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.620,39	123657	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.671,85	124012	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	60.060,00	123533	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	262.080,00	123590	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	201,98	124243	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.242,65	124221	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								435.325,95					
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	8.465,49	122676	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	685,33	122974	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	18.616,49	123110	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	926,13	123339	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	956,05	123555	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.652,02	123659	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.590,00	124277	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	41.408,23	122721	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.929,72	122848	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.470,22	123000	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.307,43	123001	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.205,21	123011	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.555,86	123013	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	25.215,09	123057	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	715,31	123080	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.549,11	123099	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.478,54	123125	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,67	123126	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.229,35	123139	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.335,37	123148	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.261,28	123170	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.559,88	123278	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.454,44	123292	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.944,61	123307	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.983,10	123375	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.415,36	123409	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	776,65	123425	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.537,34	123430	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	741,04	123434	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	753,02	123459	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.295,24	123500	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.583,87	123601	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	21.532,39	123619	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	13.091,03	123620	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.059,48	123628	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.786,77	123641	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.978,41	123652	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.015,29	123653	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	375,90	123676	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.050,00	123677	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.977,89	123678	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.998,59	123679	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	630,52	123680	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	738,47	123681	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	15.579,46	123682	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	639,00	123684	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.509,71	123686	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,66	123687	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	915,14	123688	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	986,94	123691	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	897,19	123692	01	NE	C01170-G E J IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	720,39	123693	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.789,40	123694	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.742,13	123697	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.001,45	123698	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	938,34	123700	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.306,71	123702	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.965,55	123703	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.735,90	123710	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.939,49	123711	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.803,12	123715	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.812,23	123755	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	765,10	123768	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.640,97	123786	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	273,35	124046	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	18/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	769,21	124103	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
Total ----->								306.615,63					
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.866,47	123079	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	953,82	123271	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.995,23	123298	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.039,59	123428	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.510,58	123439	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	683,80	123507	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	900,45	123683	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.998,79	123690	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	636,12	123704	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.962,98	123707	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.549,57	123708	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	539,57	123830	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	35.204,81	123713	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.282,84	120170	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.282,85	120170	02	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.282,84	120170	03	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	567,36	123098	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.762,71	123103	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	501,50	123160	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	982,65	123168	05	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	551,32	123213	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.660,72	123399	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.866,13	123447	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.192,45	123448	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.306,73	123451	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	770,88	123470	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.769,06	123569	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	551,32	123685	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.375,80	123712	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.769,10	123714	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.139,60	123716	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.169,15	123719	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	834,46	123722	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	524,08	123727	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	402,57	123730	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.704,00	123735	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	577,89	123736	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	509,42	123739	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	926,25	123759	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.903,93	123760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	876,83	123856	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.568,11	123902	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	365,53	123783	02	NE	C00707-A R W	000-
Total ----->								125.819,86					
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.863,51	123093	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.244,64	123717	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.410,52	123732	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.569,43	123761	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	456,93	124319	01	NE	C00895-FABRIMAQUI	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.128,81	122079	04	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.974,78	122815	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	766,85	123158	03	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.412,85	123352	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.746,85	123360	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	763,33	123472	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.997,68	123473	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.552,98	123479	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123487	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	123489	02	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,49	123498	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.032,05	123559	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,78	123738	01	NE	C03839-REFORMADO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.843,63	123740	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,85	123748	01	NE	C00871-SEVEC	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.780,57	123750	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,33	123754	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,35	123757	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,02	123762	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.851,99	123763	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.554,19	123776	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,41	123779	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.451,12	123884	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,15	123925	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	462,41	124185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.391,58	124200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	439,40	124217	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	982,30	124223	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.392,31	124266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	372,20	124281	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	292,07	124297	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.383,09	124310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.843,94	124324	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	837,64	124312	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	20/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	124291	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								277.169,11					
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123695	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.926,13	123753	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,08	123927	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	123767	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,69	123107	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,51	123194	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.177,66	123216	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,86	123223	03	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,46	123240	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123247	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.277,89	123246	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.270,35	123462	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,96	123504	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,35	123520	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,39	123526	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,26	123528	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	123532	03	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	123544	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123546	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,83	123545	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,32	123547	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123550	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	123561	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,55	123666	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	123667	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,85	123668	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,18	123669	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,18	123766	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,06	123774	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,73	123775	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.511,82	123780	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,69	123781	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,39	123788	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,20	123790	01	NE	C04531-CUBNER	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,98	123789	01	NE	C07394-HMV MOVEIS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,62	123792	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	123795	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123796	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,42	123797	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,59	123798	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.435,18	123799	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.539,68	123958	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,16	124034	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	56,68	124184	01	NE	C07049-PATIO BRAS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	123253	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,28	124360	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	123848	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.192,26	124308	01	NE	C07024-EDIFICIO	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,32	124337	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	21/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.250,19	124338	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								152.523,50					
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	123381	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,42	123493	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.199,41	123494	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,49	123518	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	123527	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123632	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.214,37	123801	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,70	122853	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,99	123120	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.673,59	123140	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123152	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.657,01	123197	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.541,37	123358	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,59	123568	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,42	123579	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,87	123581	01	NE	C07361-ART MONTAG	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,82	123640	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.964,17	123661	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.895,88	123725	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,04	123746	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,19	123747	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,18	123756	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,26	123758	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,08	123800	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,37	123806	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.767,90	123807	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	123808	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.636,84	123810	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,52	123814	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,36	123820	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.351,40	123827	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,38	123657	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,58	123873	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
Total ----->								129.237,30					
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123146	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.699,72	123959	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,72	122644	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,85	122955	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,96	122978	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,33	122983	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,18	123202	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,01	123216	02	NE	C00076-MET CROACI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.482,95	123296	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.054,12	123304	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.501,29	123305	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.944,61	123307	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.794,67	123309	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.724,40	123294	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	741,04	123434	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.068,41	123522	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.446,88	123583	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	630,51	123680	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	915,13	123688	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	720,38	123693	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.001,45	123698	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.306,73	123702	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.965,55	123703	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.640,97	123786	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.493,30	123803	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	812,06	123824	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	642,53	123826	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,66	123834	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.593,41	123835	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.600,00	123838	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.423,73	123839	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.617,40	123840	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.559,12	123842	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,64	123843	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	835,82	123844	01	NE	C00952-TOMASI	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	626,87	123880	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	716,93	123881	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.397,59	123929	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	390,62	124000	01	NE	C00775-DVTEC SOLU	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	328,83	124150	01	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.498,56	124151	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.615,90	124168	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.017,56	124169	01	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.155,77	123505	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	614,72	123551	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	311.220,00	123817	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.362,12	124401	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
Total ----->								450.872,94					
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	685,33	123188	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.510,58	123439	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	900,45	123683	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.549,57	123708	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.065,02	123772	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.557,69	123815	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.650,34	123829	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	539,58	123830	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.223,91	123841	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	17.906,51	123564	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	5.974,82	123565	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.795,50	123566	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.673,59	123261	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.833,81	123313	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.389,27	123326	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	810,82	123328	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.711,77	123332	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.306,73	123451	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.769,06	123569	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.884,24	123621	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.019,34	123621	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	901,10	123622	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.329,55	123670	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	639,64	123684	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.139,62	123716	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.169,15	123719	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.704,00	123735	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	509,42	123739	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.132,99	123853	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.272,92	123854	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.600,00	123855	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.409,03	123861	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.188,19	123863	01	NE	C05491-BRAVO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,35	123868	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,40	123869	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,24	123877	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,58	123885	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	123887	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,02	123888	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,88	123909	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.468,90	123916	01	NE	C00363-MARCEMARIA	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,87	123994	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,21	124012	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,77	124029	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,34	124180	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,34	124216	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124013	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								165.176,19					
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,31	123852	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	123857	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.522,71	123823	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,53	123363	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,47	123368	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,34	123372	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	123375	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123376	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,13	123447	02	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,73	123591	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,94	123594	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	259,22	123846	01	NE	C05583-OURO NEGR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,32	123851	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,14	123858	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,40	123891	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,54	123893	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,55	123894	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,28	123900	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,44	123910	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,84	123911	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.879,66	123914	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	123917	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	123919	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,55	123921	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,37	123922	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	123923	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	123924	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	123926	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.158,44	124469	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	191,50	124512	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	27/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,69	124496	01	NE	C00937-JF3 COMUNI	000-
Total ----->								119.447,51					
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,22	123225	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,39	123904	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.611,05	123906	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,10	123927	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,02	123201	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,41	123252	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.107,73	123371	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,15	123534	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,27	123610	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	123611	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,50	123614	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,19	123616	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.868,22	123621	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,43	123641	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,61	123742	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	02	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,63	123792	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	123800	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,98	123874	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	252,42	123876	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,27	123890	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,40	123930	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,02	123931	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.342,25	123932	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,16	123933	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.675,60	123934	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	123940	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	123941	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	123942	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,00	123944	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123946	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	123947	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,24	123951	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,44	123954	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,77	123956	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.539,68	123958	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	123960	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,39	123966	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,17	124034	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,45	124227	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.456,55	123612	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	123821	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.400,14	124482	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,43	124502	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,00	124530	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	805,45	124525	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.077,79	124406	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	28/03/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.344,27	124545	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
Total ----->								195.004,58					
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.281,78	123492	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123632	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.158,12	123878	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	123892	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	123952	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,46	123957	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	6.851,35	124003	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,41	122283	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,87	122284	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,77	123013	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	635,68	123239	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	123276	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.437,67	123295	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,53	123299	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,72	123327	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,92	123362	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,48	123407	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,08	123429	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.537,34	123430	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,04	123434	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,74	123460	04	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,59	123462	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,43	123628	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,19	123634	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123637	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,82	123640	03	NE	C06724-AMERCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,20	123645	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.964,17	123661	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.544,49	123673	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,51	123680	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.509,71	123686	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123687	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,13	123688	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,38	123693	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123702	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.939,49	123711	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,65	123774	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.640,97	123786	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	182,07	123824	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123856	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	123856	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,38	123657	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.899,32	123872	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,96	123913	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,84	123920	02	NE	C06930-MEN	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	123949	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.968,63	123970	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	622,57	123972	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,73	123975	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,25	123976	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	123977	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,33	123978	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	123980	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,42	123986	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,49	123988	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	123989	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,13	123995	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,10	123996	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	123999	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,20	124002	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,16	124004	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,84	124011	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	124014	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,52	124015	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,39	124020	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,71	124103	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.761,06	124112	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,04	124137	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.418,35	124276	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,00	124316	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,15	124323	01	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124134	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	123019	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
Total ----->								225.369,25					
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.720,55	123303	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	123428	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,05	123555	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.678,82	123588	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.549,57	123708	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.857,76	123968	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,72	123969	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.210,96	124005	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.420,99	124006	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	279,26	124007	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124009	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.606,69	124251	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.111,08	124356	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.941,00	123675	01	NE	C03648-CONDOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,38	122853	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,06	123080	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,50	123160	04	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,89	123404	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,45	123448	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,88	123470	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	123472	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,68	123473	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123714	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,62	123716	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	123719	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,26	123759	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,19	123863	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,36	123868	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,30	123873	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,17	124019	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,00	124024	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.219,96	124025	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,29	124026	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,57	124028	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,43	124033	01	NE	C05790-SELM	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,49	124037	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,36	124038	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,86	124042	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,10	124240	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,95	124350	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	285,82	124351	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.307,27	124363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	552,50	124393	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.761,70	124431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	105,59	124437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.577,58	124449	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	400,60	124467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,06	124489	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.493,14	124528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	790,27	124546	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.214,23	124547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	929,11	124580	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	500,00	124466	01	NE	C02875-VERTICE	000-
					Total	----->		143.289,22					
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.298,26	122963	03	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	723,83	123312	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,30	123852	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,38	124043	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,31	122909	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123487	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,95	123489	03	NE	C00240-VANTEC	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,27	123490	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,24	123500	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.396,14	123579	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.780,57	123750	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,84	123751	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	123765	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,39	123891	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	123908	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.397,60	123929	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,83	123997	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,17	124012	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,93	124048	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,62	124051	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,71	124057	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.961,93	124059	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,35	124061	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,37	124062	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.664,39	124063	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.074,29	124065	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,17	124066	01	NE	C07505-MOURA JUNI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124068	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,57	124075	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,20	124199	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,65	124320	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.362,44	124615	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
Total ----->								151.890,90					
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.926,14	123753	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.360,08	123764	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,41	123904	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,02	123239	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,13	123447	03	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,96	123504	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123546	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.903,83	123545	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.526,32	123547	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,23	123618	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,19	123766	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	03	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.977,56	123791	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,63	123792	03	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,01	123944	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,94	123955	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	124040	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,07	124054	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,78	124078	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,57	124081	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124083	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,61	124085	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,62	124087	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.360,23	124089	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124094	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,04	124651	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124213	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.232,65	124648	01	NE	C00962-PEDREIRA C	000-
01.04.001	04/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	124640	01	NE	C02665-SITU	000-
Total ----->								140.908,79					
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.191,49	123518	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	123535	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	546,59	123830	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	123892	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	123952	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,47	123957	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,22	124060	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,59	124067	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124090	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,91	124093	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,89	122412	11	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,12	123169	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,85	123550	03	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.597,82	123580	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.564,60	123662	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,60	123671	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,61	123724	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,61	123724	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.833,81	123725	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,02	123774	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,75	123893	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,11	123902	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.120,27	123979	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,57	124018	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,09	124035	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,46	124050	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,14	124117	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	124118	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,31	124119	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,06	124120	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,01	124121	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,45	124128	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124130	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,66	124131	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,35	124216	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.576,65	124405	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								90.016,09					
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.502,48	123418	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,07	124138	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,71	124219	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,12	124077	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.552,80	123393	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,32	123394	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.586,25	123443	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,05	123467	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,38	123693	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	123702	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,39	123808	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,58	123828	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123834	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.593,41	123835	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123843	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.017,56	123845	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	123886	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,45	123922	02	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.326,51	123938	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	123962	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,20	123963	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.107,37	123964	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.786,32	123983	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,43	124029	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,62	124076	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.194,90	124095	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,29	124139	01	NE	C00925-CD BEAL (F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	338,00	124142	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	124143	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.653,60	124146	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,88	124148	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,57	124151	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,58	124154	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,40	124155	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,68	124156	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.615,91	124168	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.017,56	124169	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.504,20	124178	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,23	124303	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.354,41	124404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.895,73	124582	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.524,81	124593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.448,34	124601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,33	124602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,88	124608	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,44	124613	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.901,98	124636	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	56,83	124637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	135,58	124678	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	979,74	124673	01	NE	C05974-PREGOFER	000-
Total ----->								150.716,10					
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,03	123772	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	370,00	124132	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.598,51	123782	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.703,24	122897	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	123326	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,87	123601	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.139,62	123716	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.132,99	123853	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,19	123863	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,36	123868	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,39	123869	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	123885	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,00	124024	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,47	124035	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.076,81	124113	01	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,08	124161	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	124162	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,69	124165	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,56	124166	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	124167	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	124174	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,15	124179	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	124181	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.618,30	124187	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,80	124189	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,35	124344	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	123971	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	868,38	124719	01	NE	C00941-CENTRAL CA	000-
01.04.001	09/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.034,32	124710	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
Total ----->								127.613,40					
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.194,30	123852	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,81	124160	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	124172	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	04	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.328,94	123594	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,56	123599	05	NE	C07217-CERUTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.884,24	123621	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.720,65	123786	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.447,39	123891	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,29	123900	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,89	123909	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,41	123915	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,56	123921	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	123923	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123924	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.830,21	124112	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,73	124136	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,64	124159	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,22	124186	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,19	124190	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,13	124191	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,99	124196	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,72	124201	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124202	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,10	124207	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,30	124208	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	124209	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,10	124212	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,86	124218	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,19	124250	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,16	124323	02	NE	C00887-PEDREIRA C	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	124326	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,58	124508	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	124777	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,03	124754	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.186,68	124755	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.108,64	124736	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total	----->		133.118,28					
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.335,41	123904	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,22	124210	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,87	122644	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,64	122948	03	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.556,92	123076	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,34	123080	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.631,72	123624	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,55	123670	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	04	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,31	123858	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,58	123873	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,63	123893	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,01	123944	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123946	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123947	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,45	123954	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,42	124091	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	124100	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,71	124103	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,09	124177	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,97	124183	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,00	124188	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	124222	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,24	124224	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,85	124226	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,87	124229	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,65	124231	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	703,63	124233	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.290,04	124238	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.036,74	124241	01	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.102,51	124244	01	NE	C07106-MOENDA MO	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.293,24	124253	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.418,36	124276	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.667,35	124344	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.262,90	124373	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.133,29	124517	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
Total ----->								104.835,32					
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.222,22	123225	03	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.009,94	123632	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	648,92	123773	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	546,59	123830	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.009,94	123892	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	491,45	123927	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	825,50	123952	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.367,47	123957	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.950,23	124060	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	999,60	124067	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.009,94	124090	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.016,92	124093	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.012,00	124203	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.839,29	124239	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.807,99	124225	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.171,90	123169	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.361,48	123407	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.274,83	123462	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.393,78	123579	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.041,72	123637	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.778,43	123641	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	582,49	123644	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.852,20	123645	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	638,60	123671	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.544,49	123673	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.801,37	123820	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.120,27	123979	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.051,48	123981	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	647,31	124040	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.409,00	124121	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	698,61	124135	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.149,01	124211	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.030,69	124240	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	573,87	124246	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.562,36	124247	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.118,36	124248	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.760,00	124249	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.360,73	124252	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	525,34	124256	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.530,48	124257	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.894,82	124258	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	755,14	124264	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	417,39	124265	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	871,83	124267	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	761,01	124316	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.384,31	124320	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.344,41	124404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.157,26	124655	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.600,00	124659	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.960,35	124656	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	12/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	15.000,00	124170	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								111.883,32					
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.857,76	123968	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.238,71	123969	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	582,99	124254	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	861,75	122987	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.470,22	123000	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.307,43	123001	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.454,44	123292	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.235,11	123371	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.825,98	123578	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.978,41	123652	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	738,47	123681	02	NE	C01953-DESIGAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.509,71	123686	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123687	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,55	123703	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,79	123828	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,50	123988	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,83	123997	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	123999	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,17	124004	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,83	124011	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,17	124012	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,63	124019	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,29	124139	02	NE	C00925-CD BEAL (F	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,58	124154	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	124271	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.686,12	124270	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,34	124272	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,64	124273	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	124274	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,06	124278	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.226,80	124279	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	124282	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,84	124283	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	124286	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,71	124289	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,24	124296	01	NE	C00976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,91	124299	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,04	124330	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.618,37	124513	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.346,17	124569	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,02	124668	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	124124	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.850,28	124712	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.428,89	124715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.585,22	124722	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	488,07	124737	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.769,45	124748	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	341,83	124756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	814,02	124793	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	952,83	124828	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	15/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.824,01	124838	01	NE	C04274-RECIMAX	000-
Total ----->								406.437,12					
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	122974	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,71	123815	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,00	124006	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	131.040,00	124144	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.532,40	123619	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.091,03	123620	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.015,30	123653	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.614,48	123662	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,10	123714	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,34	123757	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.680,71	123813	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,30	124026	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,58	124028	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,47	124035	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,36	124180	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	124188	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,10	124207	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.753,08	124216	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,77	124293	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,93	124301	01	NE	C07050-IS METALUR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.640,50	124306	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,13	124307	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,71	124317	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,45	124318	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,22	124321	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.398,46	124322	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,50	124309	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.576,65	124405	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,26	124472	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.896,36	124581	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	16/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,52	124599	01	NE	C05730-L E F	000-
Total ----->								268.610,69					
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.244,65	123717	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,39	124043	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	662,43	124311	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.215,09	123057	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.143,43	123718	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.413,31	123754	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.812,23	123755	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,16	123925	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,93	124048	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.961,94	124059	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124070	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,41	124095	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	124194	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,99	124196	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	124209	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	124325	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	124326	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,24	124328	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,23	124327	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	124331	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,40	124332	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,78	124334	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,16	124335	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,69	124339	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,61	124341	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.737,53	124342	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	124343	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	124345	01	NE	C04886-MULTIPIO	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,78	124347	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.006,74	124348	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.411,59	124352	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,20	124354	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	124355	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	124628	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	124749	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.446,26	124170	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,33	124551	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								158.075,51					
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.925,21	123753	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.334,48	123904	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,31	124210	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	848,77	124071	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,40	123695	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,79	123239	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,97	123789	05	NE	C07394-CMV MOVEIS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,07	124054	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	124078	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,71	124079	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,58	124081	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124094	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.754,44	124227	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,73	124241	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,39	124285	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,75	124300	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124359	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,59	124365	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,70	124366	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.115,39	124370	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	124373	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,32	124374	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.154,99	124375	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,69	124377	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	124390	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,86	124399	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.073,31	124860	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.487,64	124887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	138,18	124891	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.236,38	124905	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	56,30	124927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	368,72	124929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								80.280,13					
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.367,47	123957	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.594,83	123974	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	124067	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124090	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.012,00	124203	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,38	124357	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.628,29	124361	02	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,34	122853	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,65	123013	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,90	123080	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,11	123462	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,33	123556	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,31	123628	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,56	123666	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,19	123669	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.801,37	123820	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,14	123873	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.120,27	123979	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	124016	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,74	124072	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,17	124103	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	124117	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,00	124121	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.406,28	124229	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,49	124268	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,55	124320	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	124346	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	124358	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,02	124362	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,28	124386	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.781,89	124388	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.532,76	124398	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,98	124403	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,41	124404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,15	124438	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,00	124517	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,88	124538	01	NE	C00960-AMERICAN R	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,20	124674	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,54	124679	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,12	124680	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.392,47	124933	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
Total ----->								113.044,20					
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,79	124041	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	124383	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124385	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124295	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,90	122853	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,45	122955	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.709,20	123156	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,90	123169	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.164,18	123202	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,04	123746	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,18	123756	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.163,53	123784	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.786,70	123785	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123834	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.593,41	123835	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.423,74	123839	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	123843	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,44	124029	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,01	124112	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124143	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,57	124151	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,68	124195	03	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,88	124216	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,07	124278	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,87	124282	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	124302	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	124331	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,95	124340	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,83	124384	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,63	124387	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	124408	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.265,69	124412	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124413	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.939,75	124416	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,45	124417	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,07	124418	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	124419	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,95	124421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.766,41	124422	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,14	124423	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.002,00	124425	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,67	124429	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,65	124430	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.015,25	124436	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	124440	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	124441	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,56	124479	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,42	124499	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.618,38	124513	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,41	124407	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,30	124779	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.018,22	124985	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	22/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	951,04	124982	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								188.415,04					
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	123737	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.065,03	123772	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,35	123829	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,08	124138	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,92	124378	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,66	124379	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,63	124439	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	123855	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,39	123869	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.869,41	123872	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,26	123877	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,28	124128	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,08	124161	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	124167	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.504,20	124178	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,16	124179	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	124181	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	124188	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,14	124307	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,70	124382	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,78	124402	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,69	124442	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	124443	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,31	124444	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	124446	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,58	124447	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,49	124453	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,76	124461	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,95	124462	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,79	124464	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,12	124468	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,02	124475	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	124480	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,66	124481	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,77	124742	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.022,32	125010	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
Total ----->								90.692,97					
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123188	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	487,07	123927	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124445	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	124457	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,90	124466	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.728,75	124473	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.048,99	124476	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,56	123894	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	123924	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,70	124057	04	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,03	124125	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,73	124201	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,31	124208	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,30	124232	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	124326	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.521,83	124333	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,70	124339	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.325,51	124435	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	572,21	124452	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	124478	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,10	124484	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,79	124486	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,18	124487	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124491	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.386,89	124497	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,60	124501	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,94	124503	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,20	124504	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,49	124511	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,24	124512	02	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.906,01	124514	01	NE	C00829-A. A. LOG	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,87	124515	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,06	124516	01	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,37	124537	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,12	124581	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,82	124583	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,81	124616	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,50	124788	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.226,00	125022	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								91.702,92					
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,24	124210	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,72	124219	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,45	124485	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.043,38	124488	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	521,69	124539	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.515,04	124815	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.068,41	123522	05	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123946	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	123947	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.165,75	123953	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.270,45	123954	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.147,38	123966	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,48	123981	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	124086	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.090,76	124113	02	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,85	124226	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124233	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,05	124238	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,66	124240	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,73	124241	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,00	124269	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,90	124373	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	124376	01	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,39	124492	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,94	124509	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124518	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	124520	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	124521	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,98	124523	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124524	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,67	124527	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	124529	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	242,61	124532	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,00	124533	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,07	124534	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.001,39	124540	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,65	124541	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124542	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124543	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,63	124548	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	124550	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.932,96	124552	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.029,68	124787	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	124806	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,31	124934	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267.540,00	124409	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	124411	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	311.220,00	124410	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.807,99	124225	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,42	124426	01	NE	C00921-PLASTICOS	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	217,15	125068	01	NE	C06522-ECONOBRE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,34	125048	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	25/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.364,82	125087	01	NE	C04118-STL	000-
Total ----->								976.352,11					
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	648,92	123773	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124415	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,69	124455	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.270,15	124519	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.183,30	124163	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,08	122987	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,42	123013	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,53	123239	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.239,00	123462	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,54	123628	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,33	123851	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,10	123985	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,88	124012	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,17	124103	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,73	124112	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.658,64	124173	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,08	124177	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,73	124252	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,33	124256	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.530,48	124257	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.605,96	124314	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,34	124340	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124358	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,99	124483	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.353,85	124522	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	124544	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,14	124816	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124389	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								159.733,18					
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,71	123969	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.646,20	124361	03	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.220,19	124920	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,31	123080	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.834,53	123299	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,07	123579	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,52	123873	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,99	123874	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,03	123922	03	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	123985	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,17	124004	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,83	124011	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.670,06	124137	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,85	124197	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	124272	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,63	124273	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,07	124278	03	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,85	124283	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,80	124286	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,23	124296	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,75	124300	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,24	124303	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,46	124318	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.354,43	124404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,33	124535	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,92	124555	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,39	124556	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124557	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,40	124559	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	124566	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,95	124568	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.154,58	124574	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,01	124575	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,87	124577	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.896,36	124581	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.511,06	124825	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,15	124889	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,18	124978	01	NE	C06985-MIR	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,28	125167	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124477	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.745,96	124944	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.881,85	124970	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.920,94	125007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	920,61	125008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.774,21	125027	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.159,15	125028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.183,53	125047	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.276,65	125060	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.289,42	125062	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	80,92	125070	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.222,86	125075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.113,17	125113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	523,06	125136	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	379,84	125110	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	125120	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	29/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.380,68	125098	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								165.301,91					
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.414,04	123928	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,00	124006	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.581,37	124009	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,79	124192	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.931,97	124193	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,91	124378	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,65	124379	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,64	124439	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,52	124558	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	124560	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	124703	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	123361	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.823,00	124204	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.159,81	124260	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.139,96	124261	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.072,86	124262	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,00	80089	01	I	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.816,65	123374	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.091,18	124019	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,30	124026	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,58	124028	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,51	124037	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,87	124042	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.396,53	124045	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,82	124189	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,23	124321	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,64	124419	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.300,83	124450	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,65	124452	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,77	124461	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,94	124462	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,13	124468	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,65	124471	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,26	124472	02	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.493,30	124561	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	124562	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	124572	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,17	124586	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	422,28	124587	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	124594	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124596	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	124603	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,20	124623	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.511,07	124825	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	633,14	125151	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	404,80	125195	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
01.04.001	30/04/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.018,22	125193	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
Total ----->								275.086,89					
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.059,39	124043	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.518,55	124315	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.454,44	123292	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.415,36	123409	05	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124049	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,91	124054	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,47	124072	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,55	124075	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	124078	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,00	124084	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,00	124092	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124094	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,61	124135	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124285	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,90	124307	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,25	124328	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,24	124327	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,78	124334	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,16	124335	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,70	124339	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	124345	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,60	124365	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.154,99	124375	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,70	124377	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	124390	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,83	124391	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,07	124402	02	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,26	124494	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,50	124511	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,05	124516	02	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,75	124544	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,26	124588	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.551,27	124604	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,45	124609	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124619	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,94	124620	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,52	124626	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.153,95	124631	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,72	124634	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124635	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,80	124642	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,46	124645	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,51	124649	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	124652	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,76	124653	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,11	124654	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,60	124663	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,82	124665	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,03	124668	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,32	124682	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,77	124740	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,84	124773	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,51	124788	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,59	124750	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,64	124808	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,16	124889	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,22	124909	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.224,13	124926	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.962,57	125081	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.881,23	125108	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,66	123870	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	111,68	125203	01	NE	C03735-CARLU	000-
Total ----->								177.522,23					
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	123406	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.950,23	124060	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	849,70	124071	05	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.275,24	124210	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.631,55	124361	01	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124415	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124455	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	124598	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.677,16	124614	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,07	123169	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,04	123955	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,69	123998	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	124117	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,61	124216	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.605,96	124314	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.704,84	124314	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,64	124322	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,25	124347	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124358	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,03	124362	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.982,21	124381	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,27	124386	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,02	124396	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,86	124399	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,41	124404	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,37	124537	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,65	124591	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	124592	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,45	124605	01	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,77	124611	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	124657	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,25	124660	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,14	124661	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.857,19	124666	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,36	124667	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,50	124671	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,66	124672	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,55	124679	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,13	124680	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.342,43	124683	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.832,34	124669	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,16	124816	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	109,30	124956	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.450,10	125156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	414,89	125200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.854,04	125226	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.531,78	125241	01	NE	C05634-STILO CARTA	000-
Total ----->								148.351,73					
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.594,83	123974	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.442,70	124329	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124385	02	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.134,23	124677	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.677,74	124901	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.970,46	123031	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,39	123458	05	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,05	123467	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,18	124012	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,61	124056	03	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.031,72	124126	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124143	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,31	124149	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,87	124152	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.265,69	124412	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124413	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,07	124418	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	124432	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	124441	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,98	124483	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	124566	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.346,17	124569	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	377,26	124610	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,20	124658	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,89	124681	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,49	124684	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,65	124686	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,60	124687	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,68	124688	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,40	124692	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,27	124693	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,40	124694	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,26	124695	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,71	124697	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,64	124699	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,70	124700	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,98	124702	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,85	124706	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,45	124711	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,75	124714	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,59	124716	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,52	124771	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	846,20	124813	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	846,20	124813	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,28	124843	01	NE	C04670-KMADEIRAS	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,40	124865	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,99	124994	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,54	125021	01	NE	C05352-CHAPEBRAZ	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	125145	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,00	125268	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.198,93	125237	01	NE	C00671-DO SUL COM	000-
01.04.001	06/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.859,30	125236	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								172.379,18					
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.421,91	124378	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.724,65	124379	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	124424	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,53	124558	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	02	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	124670	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,07	124685	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	309,44	124704	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.288,00	124392	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	123499	01	NE	C02654-ARAUCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124579	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.287,80	123502	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.326,52	123938	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,21	123963	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.107,37	123964	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.786,33	123983	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	124167	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.808,16	124179	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,85	124197	02	NE	C06714-ATIVIDADE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,14	124307	04	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.306,73	124317	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.300,24	124435	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,69	124442	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,94	124462	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,80	124464	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.431,13	124468	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,04	124475	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,67	124481	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	124597	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,43	124676	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,78	124691	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,46	124718	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	124721	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,94	124725	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,01	124726	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	89,50	124728	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,58	124733	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	124749	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,49	124775	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,08	124612	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.704,28	125279	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
Total ----->								262.500,75					
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.049,00	124476	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,87	122853	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,79	123239	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,25	123628	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,24	123873	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,40	124103	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	124212	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,88	124218	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,19	124487	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	124491	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.386,88	124497	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,94	124503	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,19	124504	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	124508	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.169,15	124510	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,88	124515	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.095,05	124516	03	NE	C07035-CLEMAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.348,72	124607	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124619	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	124690	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,63	124735	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,20	124741	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,75	124743	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,81	124745	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,22	124747	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,74	124751	01	NE	C00973-TRANSPEN E	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	124752	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.005,22	124759	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	305,60	124765	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,09	124766	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,41	124767	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124768	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	124769	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	124770	01	NE	C03645-ADESI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,48	124772	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,40	124774	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	314,94	124776	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.294,23	124784	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,61	124785	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,44	124786	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.026,65	124787	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,51	124788	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,91	124789	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.916,45	124866	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,24	124909	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.224,14	124926	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	125050	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,65	125094	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.061,32	125285	01	NE	C06922-ACRILICOS	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	505,16	125289	01	NE	C01032-ANDRAX	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	866,72	125290	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,68	125238	01	NE	C01031-MARMO BIAN	000-
01.04.001	08/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	826,00	124709	01	NE	C06851-STEELROOL	000-
Total ----->								105.208,47					
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.961,46	124485	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.960,61	124757	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,83	124758	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,03	124760	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.624,75	124420	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.463,79	123956	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,66	124240	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,38	124492	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	124521	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,67	124527	02	NE	C06023-VIROS NER	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.686,02	124533	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.001,40	124540	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,66	124541	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124542	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124543	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.932,95	124552	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,65	124572	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,21	124611	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	124641	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	124723	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,48	124724	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,01	124791	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,36	124792	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,88	124797	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.054,71	124799	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	124804	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,53	124805	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	299,09	125035	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,95	125095	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124650	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,75	124809	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.648,02	125307	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	600,00	125335	01	NE	C05049-CAMARGO	000-
Total ----->								178.265,25					
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124455	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	576,42	124526	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124598	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,70	124720	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	311,33	124739	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,02	124790	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,00	124753	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,41	123652	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,20	124250	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,33	124256	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.530,48	124257	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.106,30	124387	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,98	124669	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,21	124674	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	124675	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	124689	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,21	124764	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	124810	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	124811	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,46	124812	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,16	124816	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	282,16	124818	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,32	124819	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,00	124820	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,70	124821	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,43	124822	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	124830	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	643,56	124900	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,58	125098	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,58	125098	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,66	125125	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,80	125132	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,91	125149	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.113,63	125150	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,46	125170	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.839,91	124463	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.156,90	124585	01	NE	C00921-PLASTICOS	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	154,88	125391	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	10/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,44	125386	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
Total ----->								100.402,51					
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.557,30	124833	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,08	124177	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,97	124183	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	124211	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,33	124272	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.771,63	124273	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.005,85	124283	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,80	124286	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.906,23	124296	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,93	124299	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,46	124318	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.867,16	124438	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124557	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.154,59	124574	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,00	124575	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,25	124626	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	124690	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.718,06	124691	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,39	124692	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,27	124695	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,76	124714	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,60	124716	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,80	124841	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	124842	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	124844	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.843,01	124845	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,52	124846	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	124847	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	124848	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,94	124849	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	314,56	124851	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,67	124854	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	124856	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.252,49	124861	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.322,05	124862	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	124865	02	NE	C00906-MSIndustr	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,02	124866	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124871	01	NE	C05481-UNIAACO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,00	124994	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,61	125207	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.084,89	125377	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.728,63	125347	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.717,92	125345	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	125365	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	13/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	951,04	125395	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								113.165,61					
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.989,96	124176	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.109,13	124531	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.901,53	124558	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.011,85	124564	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	600,30	124570	03	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.025,85	124571	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	124670	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	124506	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,60	124507	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.117,27	124796	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,86	122955	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	122987	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,13	124268	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,23	124321	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,33	124444	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.113,98	124470	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	124572	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	124583	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,19	124586	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,12	124622	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,20	124623	02	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,44	124676	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,59	124733	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	124780	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,31	124781	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.942,13	124782	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,16	124783	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,92	124829	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,67	124872	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,35	124873	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.796,93	124875	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	618,83	124876	01	NE	C04600-REFACE	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,12	124877	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,63	124879	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,98	124881	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,01	124882	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,36	124888	01	NE	C00637-MASSFIX	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.883,26	124890	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.966,16	124894	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,96	124919	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,96	124921	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,94	125025	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.875,21	125252	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.027,66	125256	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	485,92	125273	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.748,28	125293	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	147,84	125294	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	407,68	125311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	379,72	125363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.681,59	125381	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	422,35	125431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.743,76	125432	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								131.649,59					
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.323,92	124466	05	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	124874	01	NE	C04360-ANDREATA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,86	123013	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.532,40	123619	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.091,03	123620	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,34	123757	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,21	124012	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.723,86	124173	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,35	124216	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.769,78	124227	05	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.111,24	124327	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	581,78	124334	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,63	124345	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.706,77	124347	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	835,27	124494	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.322,60	124605	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.233,98	124611	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.338,30	124619	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	336,95	124620	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	583,82	124745	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.359,09	124766	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	704,42	124767	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.294,23	124784	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	937,59	124785	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.532,42	124786	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.797,51	124788	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.926,18	124852	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	716,22	124878	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.319,41	124897	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.600,00	124899	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	749,23	124902	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.686,32	124903	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.112,68	124904	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.814,69	124906	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	889,82	124907	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	619,65	124908	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	688,24	124909	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	910,00	124915	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.958,41	124916	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.932,21	124917	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.138,24	124918	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.554,19	124925	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.784,04	124942	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	935,78	125265	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	826,00	125313	01	NE	C01046-STEELROOF	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	28.518,00	124798	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.964,17	124394	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	445,38	125421	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	15/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	540,11	125457	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
Total ----->								163.115,48					
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.193,82	124758	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.364,04	124760	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.678,22	124778	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	692,50	124863	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	515,73	124910	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.015,30	123653	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	769,17	124103	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	723,38	124285	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.867,16	124438	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.686,02	124533	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.223,89	124577	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.227,45	124591	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.162,75	124592	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.196,53	124626	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.153,96	124631	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.145,73	124634	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	899,78	124642	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	946,50	124649	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.965,37	124652	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.539,74	124653	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.293,11	124654	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.101,30	124682	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	736,60	124716	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.409,54	124805	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	677,97	124814	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	597,09	124817	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.886,75	124831	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.297,13	124892	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.230,36	124926	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.932,69	124928	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.041,71	124930	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	775,18	124932	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.943,33	124935	01	NE	C03872-LAQUILA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	845,08	124936	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	908,76	124937	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	674,10	124938	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	696,07	124939	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.262,24	124941	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.916,50	124943	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.952,25	124945	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.064,84	124946	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.807,74	124948	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.668,49	124957	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.000,00	124947	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	523,06	125223	01	NE	C00683-PERFFEITO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	22.538,41	124836	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.640,99	124098	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	181,15	125465	01	NE	C06922-ACRILICOS	000-
Total ----->								163.746,27					
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.009,94	124415	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	749,70	124720	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.866,04	124790	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.009,95	124853	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 EST	-176,79	125506	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.590,00	125397	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	715,31	123080	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.241,24	123462	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.241,24	123462	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	718,52	123873	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.151,77	124293	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.158,14	124375	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.020,27	124386	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.106,30	124387	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.117,60	124517	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.825,98	124669	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.657,52	124671	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.633,55	124679	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.173,13	124680	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	915,98	124735	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	628,47	124812	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.503,16	124816	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	469,32	124819	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	861,44	124822	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.290,29	124893	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.290,29	124893	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.041,57	124931	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.716,16	124951	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.378,20	124952	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.794,66	124953	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.270,88	124954	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.366,30	124955	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.955,12	124960	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	640,70	124964	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.559,98	124965	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.796,93	124966	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.030,14	124967	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.312,24	124971	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.251,43	125094	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.954,81	125132	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	625,46	125170	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.815,09	125547	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.146,32	125542	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
01.04.001	17/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	4.630,74	125557	01	NE	C01051-EDIFICIO T	000-
Total ----->								92.231,88					
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	5.039,17	124290	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	12.999,58	124292	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	5.120,49	124385	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.165,98	124949	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.103,29	124968	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD		0 REC	2.975,00	124972	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.487,93	124639	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.265,69	124412	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,67	124413	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.831,86	124617	01	NE	C02430-AMERICAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.180,01	124626	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	551,32	124629	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.450,39	124692	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	867,27	124693	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.262,40	124694	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	969,99	124702	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.155,53	124771	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.891,51	124852	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.045,41	124865	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.338,30	124871	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.405,93	124940	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.891,49	124975	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	692,56	124977	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.883,03	124983	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.755,91	124986	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.304,39	124989	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	286,70	124990	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	421,74	124993	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	782,00	124994	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.446,99	124997	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.528,24	124998	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	511,55	124999	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.497,40	125001	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.807,36	125005	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.757,33	125042	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.435,31	125049	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	813,56	125122	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.980,18	125148	01	NE	C01021-GMB CONSTR	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.481,65	125240	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.207,00	125272	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.413,25	125399	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.208,00	124984	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	35.204,81	124738	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	263,77	125446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.012,11	125449	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	609,41	125456	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	253,92	125466	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	4.143,10	125483	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	6.297,67	125544	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								168.524,15					
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	685,33	123695	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.025,85	124571	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.410,52	124976	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.092,26	124981	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.402,11	124987	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	687,64	124988	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.643,75	124995	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	521,69	125000	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.196,04	123746	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.016,18	123756	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.936,84	124384	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.400,00	124446	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.291,80	124464	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.113,98	124470	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.145,04	124475	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	592,67	124481	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	600,81	124583	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.792,12	124622	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.155,79	124686	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.152,75	124687	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.725,18	124711	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	640,46	124718	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	649,94	124725	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	413,00	124726	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.284,59	124733	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	431,50	124775	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.290,63	124867	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	504,83	124868	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	955,66	124872	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	684,37	124888	02	NE	C00637-MASSFIX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.883,27	124890	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	969,06	124895	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.374,98	124919	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.613,16	124957	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	726,03	125009	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.939,40	125011	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.100,00	125012	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.272,92	125013	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	640,00	125014	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	771,28	125015	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.471,48	125016	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,66	125017	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.078,43	125019	01	NE	C01020-EDIFICIO Q	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.697,52	125020	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.009,50	125023	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.921,74	125024	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.262,93	125025	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.616,77	125029	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	646,09	125030	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.257,56	125034	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.282,63	125036	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.208,68	125041	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	804,66	125043	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	799,41	125180	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	457,04	125277	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	21/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	3.525,25	125590	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								110.299,78					
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.581,37	124445	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	9.049,00	124476	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.312,93	124880	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	636,12	125082	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.264,37	125196	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.078,56	123894	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.993,04	124113	03	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.386,88	124497	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.264,19	124504	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	21.538,15	124505	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.593,20	124741	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.359,09	124766	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	704,42	124767	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.178,41	124774	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	314,94	124776	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	937,59	124785	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.532,42	124786	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.026,65	124787	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,83	124877	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	688,24	124909	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	697,47	125032	01	NE	C03839-REFORMADO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	950,95	125033	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	623,19	125045	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.796,93	125046	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	734,29	125051	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,64	125059	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	950,32	125063	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.936,26	125066	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.297,37	125067	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.499,61	125071	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.148,32	125366	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.242,48	125617	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	22/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	4.792,27	125610	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
Total ----->								105.552,50					
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.631,54	124361	04	NE	C05938-ECOVILLE P	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.961,46	124485	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.047,04	124638	01	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	7.960,62	124757	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.193,82	124758	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.364,04	124760	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.678,23	124778	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.025,11	125084	01	NE	C04715-MASTER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	723,38	124492	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.686,02	124533	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.001,40	124540	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.197,66	124541	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,67	124542	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.526,67	124543	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.932,95	124552	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,30	124682	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,02	124791	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,36	124792	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,54	124805	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,92	125031	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,70	125044	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,17	125057	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,53	125061	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,05	125073	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.298,62	125074	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,14	125076	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125077	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,87	125078	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,35	125093	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	125119	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,00	125092	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,70	125501	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	124974	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.804,25	125646	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								149.439,66					
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.120,49	124549	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124598	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,04	124790	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124853	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,60	125039	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,50	125080	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,50	123579	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,50	123579	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,81	124745	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	124811	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,32	124819	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,00	124820	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,44	124822	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,56	124948	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	124962	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.704,53	124973	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.812,55	125085	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	125105	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125106	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,18	125112	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,20	125114	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,48	125117	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	125121	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,30	125123	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	125126	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,15	125128	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,81	125132	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,00	125134	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,91	125149	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.113,63	125150	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,61	125207	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125402	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	125708	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	24/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.429,85	125725	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-
Total ----->								100.415,08					
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	890,14	125107	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.920,99	125230	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,46	123169	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,91	123239	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,48	123628	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,57	123822	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,33	123851	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,28	123912	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,55	124012	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,17	124103	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,81	124216	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.929,72	124289	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,95	124509	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,32	124535	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124557	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,10	124565	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,00	124575	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.223,89	124577	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,11	124584	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	124617	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.450,39	124692	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,98	124735	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124847	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	124848	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124856	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	124865	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	124871	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.561,22	125118	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,83	125124	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,85	125139	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,70	125140	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	125143	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,00	125144	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,58	125147	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,12	125157	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,30	125158	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,71	125159	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.520,36	125160	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,91	125161	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,23	125163	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,66	125164	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.575,58	125166	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	125168	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,53	125169	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	303,87	125172	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,63	125178	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,92	125419	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,54	125443	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,37	125580	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125088	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234.780,00	125089	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.518,00	125101	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185.640,00	125090	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300.300,00	125091	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125138	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.100,51	125736	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.362,44	125756	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	27/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.388,94	125752	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
Total ----->								1.202.547,73					
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.166,53	124762	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.495,84	124763	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.402,10	124987	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,65	124988	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.643,76	124995	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,13	125072	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	530,11	125142	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,27	125146	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	618,88	125209	01	NE	C00356-GRUPO TONI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	123850	01	NE	C05019-ARAUCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	67.200,00	123936	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	16.470,00	124707	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	34.423,54	124708	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.208,00	124984	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	212,87	124042	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.247,19	124586	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.792,12	124622	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.101,30	124682	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.886,75	124831	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.254,74	124861	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	955,66	124872	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.853,62	124879	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.374,98	124919	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.613,16	124957	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	782,78	124994	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.262,93	125025	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	646,09	125030	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.323,95	125037	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.131,39	125038	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.053,44	125079	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,92	125102	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	553,23	125137	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.549,60	125183	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	610,73	125186	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	699,34	125189	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.524,13	125192	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.133,12	125194	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.194,78	125197	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.338,30	125202	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.525,34	125203	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	574,48	125204	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	802,41	125220	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.510,57	125269	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	527,17	125424	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.134,28	125460	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.851,25	125471	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	590,40	125479	01	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.716,95	125746	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.901,20	125706	01	NE	C00532-CORTESA	000-
Total ----->								248.141,19					
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.264,37	125196	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.005,70	125201	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	727,14	123873	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.914,26	123955	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.120,94	124517	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.131,00	124517	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.322,60	124605	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	336,95	124620	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.992,20	124623	03	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.293,11	124654	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	937,59	124785	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.532,42	124786	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	721,83	124877	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.887,15	124890	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.305,76	124893	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.112,68	124904	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.814,69	124906	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.958,41	124916	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.932,20	124917	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.138,24	124918	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.224,14	124926	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.312,25	124971	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.338,30	125002	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	623,20	125045	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.297,36	125067	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	12.499,63	125071	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.253,91	125094	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.140,66	125125	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.184,00	125174	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.130,36	125184	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	802,32	125185	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.921,31	125208	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.832,00	125221	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	72,76	125353	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125276	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,10	125604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.328,67	125606	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	267,62	125650	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	896,42	125671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.260,98	125673	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	197,98	125696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	131,05	125740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.436,93	125743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	550,72	125774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.289,11	125786	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.965,92	125793	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total			151.525,75					
01.04.001	30/05/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	241,12	125217	01	NE	C00989-CONSTRUGR	000-
					Total			241,12					
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.364,04	124760	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,73	124634	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	124642	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,50	124649	03	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	124652	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.539,74	124653	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.657,52	124671	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,09	124817	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.297,12	124892	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124930	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,18	124932	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,10	124938	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,08	124939	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124953	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,13	124960	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,13	124967	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,33	125083	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,75	125085	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,31	125126	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,81	125132	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,82	125206	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125210	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,63	125212	01	NE	C02541-A R S	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,31	125222	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,22	125227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,35	125228	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,00	125229	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,69	125231	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,50	125232	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125234	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,34	125239	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.187,75	125249	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,94	125492	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.081,67	125371	01	NE	C04234-INOVA	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,23	125515	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/05/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.273,24	125190	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
					Total			120.642,21					
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,04	124790	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	389,15	124837	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125109	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,16	125199	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,29	125205	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	125233	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	547,13	124950	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,99	123731	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.957,68	124023	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,05	124320	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,27	124588	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.302,48	124625	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,64	124686	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,00	124994	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,00	124997	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,16	125076	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,82	125114	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,19	125135	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.481,66	125240	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,08	125254	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,93	125255	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,29	125260	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,67	125261	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,64	125263	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	125264	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,57	125270	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	419,96	125271	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,71	125274	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,38	125305	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,59	125320	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,27	125321	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,25	125471	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,00	125508	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,47	125681	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	03/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,96	124858	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
					Total	----->		120.041,67					
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,08	124685	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	124981	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.402,10	124987	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.643,76	124995	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,26	125146	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.290,85	125162	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,50	125218	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	125262	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	48,78	125407	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.985,81	124074	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.145,04	124475	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,19	124658	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,88	124681	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,94	124725	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,00	124726	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,32	124779	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.613,16	124957	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,28	125015	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,48	125016	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125017	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,74	125024	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.616,77	125029	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	125030	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.257,55	125034	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,64	125036	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,69	125041	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.757,34	125042	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,43	125144	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125202	02	NE	C05481-UNIACO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125207	03	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,82	125246	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,22	125278	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	125280	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	125283	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,39	125288	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,91	125295	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,00	125297	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,06	125458	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	125612	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,64	125613	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,01	125629	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,77	125764	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,70	125788	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	125765	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	125775	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	04/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,25	125713	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								109.809,37					
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124069	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	125080	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	658,85	125282	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125287	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	34.274,39	123728	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.199,00	123939	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.335,63	124076	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	124102	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.993,04	124113	04	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,59	124785	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,42	124786	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.026,63	124787	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,30	125051	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	125057	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125059	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.936,27	125066	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,36	125067	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,93	125102	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.125,16	125266	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,61	125299	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125300	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.289,31	125301	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	125302	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.799,50	125306	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,39	125309	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,74	125310	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.322,05	125317	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,26	125642	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,46	125664	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	125707	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	143,25	125833	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.738,67	125834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.463,54	125835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	492,92	125839	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.814,18	125854	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.780,52	125869	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								146.286,00					
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.960,62	124757	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.678,23	124778	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.111,08	125303	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,48	125308	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.049,60	125312	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,02	124791	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.886,75	124831	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.262,23	124941	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125002	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,40	125033	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125077	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,88	125078	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,32	125222	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,63	125281	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,10	125316	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.160,40	125319	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,69	125320	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125321	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,59	125324	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,65	125325	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.735,72	125327	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	125328	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,66	125330	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,38	125331	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,49	125332	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,62	125337	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.731,33	125339	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.135,95	125340	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,55	125341	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,58	125342	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,43	125344	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	125348	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	125349	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	125356	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,91	125369	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,41	125367	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.432,37	125373	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,43	125385	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,95	125492	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,48	125694	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,35	125709	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.466,66	125927	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	06/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.409,07	125654	01	NE	C05864-COPACOL	000-
Total ----->								154.649,55					
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	124853	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125109	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,94	125225	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.878,49	125318	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,50	125354	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,87	123462	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,24	123873	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,22	124012	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,40	124103	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,54	124216	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,88	124517	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.354,33	124612	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.149,49	124732	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.290,63	124867	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,47	124893	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,31	125126	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,82	125177	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,98	125247	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	125255	02	NE	C05616-IRR FIBRAS	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,10	125358	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,51	125362	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,43	125370	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.219,28	125372	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	125368	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,40	125376	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,43	125384	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,26	125382	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,66	125383	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125402	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,36	125419	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.492,26	125669	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125770	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.611,03	125807	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125357	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	125932	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	125898	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	07/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.010,96	125931	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
Total ----->								305.118,16					
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.723,71	125390	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,40	124245	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,47	124724	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,22	124764	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124847	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124852	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	124855	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	124856	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.252,49	124861	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,98	124919	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,97	124921	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	124989	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,70	124990	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,31	125049	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,13	125157	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,30	125158	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125164	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.748,85	125179	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	125259	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,99	125272	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,13	125315	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.339,34	125352	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,04	125361	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	125396	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.134,18	125400	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	125404	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,01	125413	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,18	125423	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,22	125444	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,89	125452	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,81	125455	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	345,26	125459	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,71	125481	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,05	125490	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,47	125532	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	125785	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125848	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.337,60	125946	01	NE	C00749-D BRITOS	000-
01.04.001	10/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	723,76	125942	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
Total ----->								129.785,30					
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.009,18	123576	04	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124164	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.557,70	124761	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.804,46	125058	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	217,21	125103	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.330,26	125146	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	649,01	125394	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.313,18	125595	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	125127	01	NE	C03648-CONDOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,80	125130	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.833,59	125799	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.853,89	125434	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125592	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	124211	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,19	124586	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,62	124879	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,23	125184	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,74	125186	02	NE	C00648-COTA 100 E	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,35	125189	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.133,13	125194	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125202	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.525,34	125203	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125204	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.972,12	125286	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,44	125364	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	125425	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.124,70	125429	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,86	125433	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.536,00	125437	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,05	125439	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,11	125440	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,23	125442	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	125460	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,25	125487	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,15	125566	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,49	125574	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	125612	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,65	125613	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	125791	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,94	125803	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								184.051,21					
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	258,13	125422	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.165,59	125436	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	931,73	125445	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,18	125448	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.396,14	123579	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.806,37	124788	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,69	124906	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,20	124917	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.238,66	124926	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,70	124996	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,17	125102	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.197,96	125197	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.601,34	125235	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.601,35	125235	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.517,57	125269	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,84	125281	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,42	125435	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,92	125447	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,72	125451	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	125461	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.956,67	125468	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,98	125472	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,95	125474	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,31	125475	01	NE	C00820-GRIFFE DE B	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,85	125476	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,40	125480	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125486	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125489	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,47	125664	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	125770	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,95	125803	02	NE	C02050-GINASTIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,38	125837	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125928	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	95,41	125312	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.167,92	125886	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.574,39	125887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	67,80	125888	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	370,48	125889	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.469,79	125941	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	297,68	125950	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,41	125965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.491,49	125982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.808,61	126034	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.319,94	126035	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.772,07	126038	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								144.196,22					
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.419,78	125304	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.742,72	125641	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,09	124817	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	124930	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,34	124935	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,51	124943	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.064,85	124946	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125002	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.833,80	125115	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,13	125185	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125210	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,00	125221	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,32	125222	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,93	125224	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,69	125320	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125321	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	125326	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	125356	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,42	125367	02	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,85	125398	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,95	125491	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,95	125492	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	125494	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,35	125495	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,47	125497	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,23	125498	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,01	125499	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.227,50	125502	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,85	125503	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,56	125504	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,48	125516	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	125521	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.012,50	125660	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.499,46	126014	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	125995	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	13/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.244,84	126054	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
Total ----->								109.430,34					
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,93	125225	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125426	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	766,80	125484	01	NE	C05244-EUROTTECH	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,24	125514	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,31	124781	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.942,13	124782	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,16	124783	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,92	124829	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	124953	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,13	124967	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,52	125207	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,51	125232	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,33	125239	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,92	125255	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,08	125315	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,11	125358	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,50	125362	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,41	125376	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.386,35	125378	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.002,57	125379	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,43	125420	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,60	125500	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,18	125507	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	125523	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,20	125524	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,85	125525	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,81	125526	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,24	125529	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,38	125535	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,32	125536	01	NE	C06217-TENDAS ARA	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,54	125540	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,74	125543	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,00	125549	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,14	125550	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,62	125552	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	125553	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	125554	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,11	125938	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,92	125975	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,83	126107	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	124859	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	124922	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	125182	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.839,16	126093	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	702,25	126094	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	378,65	126070	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
01.04.001	14/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.796,18	126080	01	NE	C00955-FUZZY AUTO	000-
Total ----->								139.597,41					
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	124863	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,22	125387	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	125527	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.349,22	125705	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.506,94	125213	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.717,75	125219	01	NE	C00446-COPA ENERG	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,54	124216	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,77	124293	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.491,73	124779	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.297,12	124892	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.657,01	124969	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.891,51	124975	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,00	124997	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,64	125043	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,44	125079	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	04	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,06	125269	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,39	125305	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.616,51	125333	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.067,17	125338	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,84	125427	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,06	125490	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.729,84	125493	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,21	125519	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,81	125539	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,80	125565	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	125567	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,40	125572	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	125573	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.952,25	125575	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,50	125577	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,61	125578	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,09	125579	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,67	125581	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,57	125583	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,12	125584	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	125585	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.203,08	125586	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,56	125587	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.439,99	125588	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,86	125594	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,00	125611	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,82	125670	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,77	125675	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,78	125727	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,27	125728	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,67	125747	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	125791	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.341,08	125903	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	125979	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126063	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	49,99	126097	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
					Total	----->		203.070,61					
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.423,93	125211	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,64	125591	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,51	125548	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	124287	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,41	126153	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.910,00	126114	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.993,04	124113	05	NE	C04896-EQUIMEX	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,48	125016	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125017	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.616,77	125029	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.257,55	125034	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,69	125041	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,22	125278	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,38	125288	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,85	125600	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,88	125602	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.100,00	125608	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,16	125609	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	125615	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,20	125618	01	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,52	125621	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,21	125622	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.766,43	125623	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,82	125624	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	125625	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,06	125626	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,09	125627	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,46	125628	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,68	125978	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	125980	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,48	126001	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,16	125464	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	125482	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	125520	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.702,04	126152	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
Total ----->								193.106,96					
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.104,27	125262	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.075,37	123628	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,94	124103	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,99	124268	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,05	124893	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	125057	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125059	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.936,27	125066	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.499,63	125071	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,15	125094	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.831,87	125115	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,92	125369	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,40	125480	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,26	125599	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.736,22	125638	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	125639	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,81	125643	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.446,65	125645	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,37	125647	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,46	125648	01	NE	C01054-DEPIMIEL	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,51	125651	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.524,42	125659	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,25	125662	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.897,63	125904	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	19/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
Total ----->								84.024,26					
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	271,35	125346	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	194,54	125589	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	125640	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.393,19	125658	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,84	124384	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,50	125086	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.792,36	125093	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125104	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,57	125266	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,10	125316	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,60	125324	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,50	125332	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,54	125341	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125416	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,25	125515	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,00	125596	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,94	125666	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125667	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,95	125668	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.050,44	125674	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,07	125676	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,48	125679	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,33	125682	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,08	125683	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.807,41	125684	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.575,95	125685	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,07	125690	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,11	126091	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	473,42	126051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.113,30	126052	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,79	126074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.279,65	126075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,87	126086	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,42	126088	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.600,72	126108	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,53	126123	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.709,06	126138	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.935,39	126139	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.345,91	126154	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	181,40	126169	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	225,68	126170	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	866,04	126172	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	469,22	126185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	248,46	126186	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.032,47	126187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.031,35	126207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.763,30	126208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	875,60	126195	01	NE	C01125-SILK SHOP	000-
01.04.001	20/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.128,53	126112	01	NE	C03648-CONDOR	000-
Total ----->								118.388,43					
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125109	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	125296	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	909,59	125334	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125336	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125426	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,23	125514	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,58	125630	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,85	125631	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,33	125632	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.410,52	125665	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.554,41	125689	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,31	124320	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.482,91	124779	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,07	124895	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,64	125178	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,79	125207	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,02	125229	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,50	125362	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,41	125376	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,25	125382	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.161,67	125383	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	424,15	125392	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,17	125499	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,82	125526	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,55	125540	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,73	125543	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,73	125546	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,16	125566	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,08	125649	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,31	125656	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,12	125700	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,86	125704	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,78	125711	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.553,49	125712	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	125723	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,39	125838	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126137	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.078,16	126218	01	NE	C01112-TATIANA Z	000-
01.04.001	21/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	166,98	126231	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
Total ----->								80.688,57					
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,23	125387	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.467,83	125538	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.510,01	125672	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,21	125702	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,91	125031	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,33	125083	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.475,37	125141	05	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,25	125163	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,67	125164	03	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,49	125165	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,51	125169	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.627,45	125258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,26	125403	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	125404	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,02	125413	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,33	125414	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,18	125423	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	345,27	125459	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125584	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,01	125611	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,17	125688	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	125703	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,08	125715	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,51	125716	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,00	125732	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	125734	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,68	125735	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,68	125747	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,43	125748	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,00	125751	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,81	125755	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,72	125757	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,14	125762	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	125766	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.834,57	125771	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,50	125772	01	NE	C06975-BAUHAUS	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,13	125773	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,84	125776	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.879,75	125779	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,67	125825	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	824,24	126282	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	344,42	126279	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
Total ----->								114.241,90					
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125724	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	785,18	125744	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.987,71	125758	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,93	125763	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.813,25	125275	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.975,00	125750	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,85	124012	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,32	124535	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.196,00	125129	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,77	125197	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,96	125292	01	NE	C01044-SERVOPA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,20	125419	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,85	125433	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,12	125440	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.338,30	125467	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.554,35	125505	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,48	125532	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,45	125620	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,51	125621	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,20	125622	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,81	125624	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,35	125709	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,36	125746	02	NE	C04657-MADELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,09	125783	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,20	125787	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,86	125794	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,12	125795	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,92	125801	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,64	125819	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,65	125831	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126217	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125653	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	125719	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	65.520,00	125720	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	125721	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354.900,00	125718	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	967,77	126290	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								1.290.610,72					
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125790	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.304,40	125309	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,30	125475	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,72	125481	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	125489	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,27	125599	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	125639	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,82	125643	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,08	125644	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,36	125647	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,26	125662	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,07	125677	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.992,01	125678	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	125768	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,56	125805	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125806	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,56	125810	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,58	125811	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,25	125816	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	125820	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,75	125821	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.241,95	125823	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,20	125824	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,12	125826	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	125832	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126021	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,88	126041	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,62	126048	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.020,50	125181	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	125257	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,73	126328	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.754,20	126329	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.393,45	126331	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	17.039,04	126017	01	NE	C05483-COLORMIX	000-
01.04.001	26/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,32	126369	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
Total ----->								138.807,70					
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.102,26	125778	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,99	125174	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125187	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.038,70	125198	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,58	125480	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,48	125497	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125516	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,92	125780	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,85	125836	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.409,07	125920	01	NE	C05864-COPACOL	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	126134	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.646,35	126235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	111,21	126250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.019,82	126285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.326,86	126333	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.930,70	126341	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.865,03	126370	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	250,63	126382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/06/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	725,62	126389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								75.627,09					
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,33	124576	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.442,28	125205	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.296,93	125225	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.713,49	125354	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.461,23	125514	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,57	125630	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,32	125632	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,54	125737	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,31	126408	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125691	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.323,96	125037	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.131,39	125038	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,83	125177	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,51	125232	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,33	125239	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,97	125247	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,59	125539	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,73	125543	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.187,69	125694	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,79	125711	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	125729	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.097,71	125808	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,95	125813	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,87	126069	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.632,50	126116	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126303	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	625,45	126284	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	720,15	126425	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.486,07	126244	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.486,07	126244	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.633,22	126435	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
01.04.001	28/06/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	126393	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								274.566,99					
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.342,48	125176	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.554,42	125689	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.321,63	125175	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,71	125847	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.199,98	125937	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	298,71	125963	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.462,69	126013	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.344,95	124850	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.176,27	124588	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,24	124998	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,83	125206	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.921,32	125208	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,57	125266	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	563,44	125385	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125522	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.200,00	125537	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	125573	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,72	125574	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125584	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	125703	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	125733	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,68	125747	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,06	125842	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	125843	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,45	125845	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,60	125846	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.700,36	125849	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,02	125851	01	NE	C05037-FURQUIM	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	125852	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,75	125868	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	125878	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,20	125901	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,82	125902	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.341,08	125903	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.514,06	125731	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,60	126492	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	01/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125767	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								235.125,36					
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	125218	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.239,52	125528	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.346,30	125530	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,65	125591	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.587,27	125841	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.560,20	125555	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.229,38	125288	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,15	125609	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	02	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,51	125621	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,20	125622	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	125625	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,03	125629	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,09	125783	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,21	125787	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,95	125856	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	125857	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,52	125858	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,82	125862	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	125863	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,89	125864	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,05	125865	01	NE	C05214-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,45	125866	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.779,49	125870	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,55	125872	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,55	125874	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,80	125877	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126021	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.632,51	126116	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,79	126519	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	02/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.921,41	126473	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
Total ----->								109.320,23					
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125287	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.184,52	125809	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.401,54	125897	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,84	124647	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,27	125599	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,81	125624	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,36	125647	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,26	125662	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125819	02	NE	C05481-UNIAACO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	125820	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,37	125837	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,40	125879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,81	125880	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,51	125881	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.993,66	125883	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,86	125885	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,05	125890	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,34	125891	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,18	125893	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,86	125894	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,34	125895	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,89	125985	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57,00	126089	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,07	126203	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,67	126219	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126394	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.919,08	126450	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	125840	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,70	126509	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.995,04	126539	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	387,73	126549	01	NE	C01049-EDUARDO KU	000-
01.04.001	03/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.323,54	126528	01	NE	C05844-AEQ	000-
Total ----->								129.845,85					
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	119,70	125884	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.909,47	124050	04	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,79	124216	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,19	124658	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.246,88	124681	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.239,60	125324	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.810,54	125341	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.093,92	125369	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,08	125661	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,08	125676	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,04	125677	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,65	125678	02	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,49	125679	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,32	125682	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.185,50	125694	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,21	125859	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,19	125905	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	125906	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,66	125907	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	125909	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,19	125910	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,18	125915	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,20	125917	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,00	125922	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,40	125924	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,85	125925	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	125926	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,53	125933	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,09	126024	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,00	126221	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,29	126229	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126420	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	137,65	125929	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								78.985,48					
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125426	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.976,57	125630	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.286,32	125632	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	125737	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	125871	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,41	125935	01	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.402,71	124832	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,31	125792	01	NE	C05351-GMK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,25	125382	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,20	125419	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,73	125699	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,89	125710	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125723	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,70	125873	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	125939	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	125940	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,52	125947	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,63	125948	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,09	125958	01	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.437,44	125960	01	NE	C01105-BRASILUMBE	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,64	125964	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,69	125978	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	125980	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,35	126007	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,95	126396	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,86	125525	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.379,44	126511	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	11.602,24	126412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.537,90	126485	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	339,63	126496	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.342,07	126520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	467,02	126548	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.102,80	126568	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	73,72	126569	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								99.785,39					
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,23	125387	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,50	125548	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,22	125702	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126104	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	100.800,00	124643	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.600,00	124644	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,47	124724	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,63	125351	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125393	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.739,79	125401	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,21	125444	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,87	125452	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,82	125455	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,41	125572	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,69	125735	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,35	125746	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,72	125844	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,46	125845	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,37	125908	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,95	125914	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,67	125923	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	125959	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,81	125961	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,30	125962	01	NE	C00407-OCHEL EMBAL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,74	125966	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,23	125969	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,54	125970	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	125971	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,92	125972	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.905,71	125974	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,31	125981	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,96	125983	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,14	125985	02	NE	C00906-MSIndustr	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,70	126003	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,06	126030	01	NE	C03669-SIGMAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,23	126036	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	126037	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,32	126042	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,09	126043	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,53	126044	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,68	126087	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,13	126090	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,40	126099	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	126132	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,40	126272	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.048,00	126299	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,15	126305	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	230,20	126309	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,57	126335	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,48	126336	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	08/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,31	126489	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								284.645,27					
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.833,72	125769	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	125944	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.639,07	125984	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,70	125987	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,94	124103	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.349,22	124764	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,88	125359	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,03	125361	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,12	125440	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.544,97	125450	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,21	125787	03	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,92	125801	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	125857	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,54	125872	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,03	125997	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,11	125998	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,47	126004	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,10	126005	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	126008	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.695,02	126010	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,27	126014	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,00	126019	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.188,58	126022	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,10	126027	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,55	126343	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,76	126163	01	NE	C00986-LAGUNA 90	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	78,44	126621	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,39	126619	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.100,70	126580	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	09/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-2.100,70	126580	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
Total ----->								77.015,66					
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.639,80	126006	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,06	126015	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.383,85	125433	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.577,17	125469	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,57	125805	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	125806	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,86	125808	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,58	125811	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.350,60	125814	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,82	125815	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,26	125816	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.657,00	125817	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125819	03	NE	C05481-UNIAACO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	125820	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,66	125825	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	125826	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,66	125831	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	125880	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,50	125881	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	125882	03	NE	C02810-JANNIPLAST	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,33	125895	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	125996	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,08	126029	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,50	126031	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,86	126033	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,92	126039	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	126049	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.716,17	126050	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,82	126204	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126378	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.231,53	126457	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126556	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	126661	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	10/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.262,00	126663	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								131.893,84					
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.490,79	125753	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,80	125990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,69	124779	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,34	124935	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,19	125207	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,16	125475	03	NE	C00820-GRIFFE DE B	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	125494	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125503	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,56	125504	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.140,39	125517	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	04	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125754	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,20	125905	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,80	125911	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.880,66	125934	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,67	126002	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,41	126047	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,68	126064	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,11	126065	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126068	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.942,02	126071	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,82	126072	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,00	126078	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,40	126079	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,54	126082	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,86	126083	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,16	126084	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,11	126091	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,80	126160	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	126166	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.039,04	126381	01	NE	C05483-COLORMIX	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.729,31	126676	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	11/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.231,78	126670	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								163.307,68					
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.209,86	125631	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	458,43	125812	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125871	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,71	126055	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.998,36	126061	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,70	126073	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	124807	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,59	125539	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.770,01	125531	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,79	125859	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,64	125948	02	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,10	125958	02	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,11	125962	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125964	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,46	126057	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.053,46	126092	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,44	126095	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	126096	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,28	126101	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,83	126102	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,64	126105	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,16	126109	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,63	126113	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	126115	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.183,85	126118	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	126126	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	126134	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,47	126467	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126620	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,15	125875	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	125968	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.707,58	126596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,33	126601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,44	126610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.443,39	126633	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.671,94	126657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.308,42	126685	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.353,38	126707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								184.538,71					
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.568,22	125410	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.892,66	126171	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.076,81	125818	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.985,22	124864	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.852,43	125420	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,41	125435	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,47	125563	05	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.297,04	125564	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.921,84	125594	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,83	125670	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,76	125727	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.537,86	125776	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	64.800,00	125804	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	125843	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,59	125846	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,53	125947	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,24	125969	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,91	125988	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	126037	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,06	126077	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,11	126100	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.134,64	126111	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126119	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	69,27	126120	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,29	126121	01	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126130	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	126132	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	126133	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,34	126136	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126141	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,36	126142	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	414,20	126143	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	126145	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.977,63	126146	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,63	126147	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	126149	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,48	126179	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	126449	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
Total ----->								197.002,84					
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	124863	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	125496	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.090,65	125591	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,72	125847	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	125944	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,71	125987	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,62	126098	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	500,32	126122	01	NE	C04423-RONICARDO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	126131	01	NE	C04360-ANDREATT A	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	117.600,00	124869	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.800,00	124870	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	124923	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125522	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125600	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.341,15	125609	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	03	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.766,43	125623	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	125625	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.969,07	125627	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,44	125628	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,82	125861	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,84	125861	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	125863	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,05	125865	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,46	125866	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,54	125872	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,72	125878	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,95	125985	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126002	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,46	126004	02	NE	C00239-TRANSIGRES	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,99	126019	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,03	126135	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,08	126148	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,50	126161	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,96	126162	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,76	126165	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,34	126175	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,24	126177	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,82	126182	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,28	126184	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,68	126188	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,59	126180	01	NE	C03647-COMPUFIX	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,60	126495	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	529,29	126551	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,52	126600	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.017,43	125343	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,00	124483	03	NE	C03962-CARVALE	000-
Total ----->								306.753,86					
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.755,97	126000	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,05	126015	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,98	126189	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,40	124897	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	125094	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	125880	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,50	125881	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,86	125885	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,87	125894	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,33	125895	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.898,90	126041	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	126046	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	126194	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,60	126202	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,05	126211	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,10	126212	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,91	126213	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.880,54	126215	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,74	126216	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.928,68	126219	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126226	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	126232	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126238	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.469,88	126258	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126378	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	336,44	126514	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	126631	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126699	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,48	126831	01	NE	C05157-K2	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	126103	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126127	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								141.762,97					
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126104	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,28	126191	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.467,18	126193	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	253,00	126375	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	290,61	126377	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,67	125330	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,73	125546	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,22	125597	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,32	125682	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.254,05	125690	05	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,20	125905	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,19	125917	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,01	125922	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,41	125924	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	126047	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,36	126158	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.868,04	126159	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,80	126196	01	NE	C06714-ARTIVIDADE	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,46	126220	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126222	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,34	126223	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	126225	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,17	126227	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	126228	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.419,51	126237	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,61	126239	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.411,59	126240	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.819,68	126241	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,02	126243	01	NE	C00774-METALURGIC	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,82	126245	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,05	126246	01	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,13	126248	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,21	126263	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	126274	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,34	126436	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	126767	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,61	126862	02	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.667,84	126740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.110,52	126773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.265,62	126803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.804,56	126834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	387,96	126843	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								97.632,32					
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	810,53	125737	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,42	125935	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.102,71	126055	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,59	126192	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,39	126251	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126277	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	125723	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,64	125948	03	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,10	125958	03	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.369,63	125964	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,44	126115	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	126167	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,71	126268	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,09	126275	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,13	126283	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,07	126287	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,02	126316	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,86	126353	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,46	126467	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,68	126609	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.815,04	126616	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.857,04	126811	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	120,77	126862	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	19/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.422,64	126852	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
Total ----->								100.875,22					
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,07	126280	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	126151	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,91	125031	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	125698	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.891,69	125735	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,35	125746	04	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,66	125825	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,24	125969	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,55	125970	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	125971	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,91	125972	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,97	125983	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,14	125985	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,50	126031	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,24	126036	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,41	126099	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	126132	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,90	126178	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	126198	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,02	126201	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	126259	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	126261	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	126291	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,76	126292	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126295	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,40	126300	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	126302	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	126312	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	126315	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,45	126324	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,52	126380	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,60	126395	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.295,93	126476	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,39	126533	01	NE	C01021-GMB CONSTR	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,96	126579	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,07	126920	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.451,91	126895	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.995,04	126879	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
Total ----->								110.707,37					
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.325,30	125945	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.640,71	125987	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,61	126098	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.495,97	126320	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.535,36	126696	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	125441	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	125826	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,40	125838	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,91	125962	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,46	126004	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,26	126014	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,09	126016	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,99	126019	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.160,00	126020	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,37	126164	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,23	126177	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,83	126182	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.932,97	126301	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126319	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	126321	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,14	126322	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126323	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	126325	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,34	126327	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.661,22	126330	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,78	126347	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,89	126348	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,23	126349	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,49	126354	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,31	126407	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,00	126643	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	126649	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126659	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126660	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	282,14	126943	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.904,77	126902	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	126898	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	343,82	122999	01	NE	C05858-TECMAR PR	000-
					Total ----->			264.550,72					
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.114,63	125790	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,05	126015	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,64	126358	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,79	124216	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,66	124779	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,80	125207	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,94	125474	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.215,82	125822	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,41	125879	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126047	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,75	126058	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.922,70	126060	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,88	126249	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.108,56	126299	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,89	126304	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,68	126317	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,65	126346	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	659,28	126364	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,43	126365	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,09	126367	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,69	126368	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,30	126373	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,29	126379	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.498,70	126385	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,50	126400	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,91	126493	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,65	126544	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,58	126674	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	126418	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,82	126024	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,32	126374	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.232,12	126933	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	641,73	126938	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	24/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	650,65	126944	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total ----->			133.561,01					
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	709,70	125724	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.004,55	125976	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.217,20	126371	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.800,44	126376	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	290,61	126654	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,98	126062	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.769,10	126069	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	02	NE	C06359-BELLE TINTA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,87	126083	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,91	126176	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,72	126224	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	126228	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,12	126248	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.513,38	126265	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.746,16	126318	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,21	126326	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.348,99	126345	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,55	126350	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	126390	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,90	126397	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,40	126399	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,85	126401	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	126403	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	126404	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,93	126405	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,15	126406	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	126411	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,42	126413	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,07	126416	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.458,84	126423	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	126424	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	126434	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,85	126463	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,44	126465	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,46	126467	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,03	126571	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,30	126715	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.635,29	126736	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.766,26	126980	01	NE	C05291-MANUFATOR	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	126966	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.025,12	126969	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	25/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	924,70	126999	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
Total ----->								144.357,06					
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	125871	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	126192	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	126308	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.244,40	126018	01	NE	C00394-LIQUIGAS -	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.210,00	126410	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	126359	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	126360	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	126337	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207.480,00	126357	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	322.140,00	126355	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	125754	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,83	126102	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,17	126109	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	126167	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,03	126201	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,73	126363	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,49	126429	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.903,83	126433	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,05	126438	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,89	126439	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,55	126440	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	126446	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	126447	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,23	126448	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.775,63	126451	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.186,01	126452	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.181,69	126453	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,11	126454	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	366,50	126455	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,04	126458	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,30	126459	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,11	126468	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.298,01	126471	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,30	126472	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,72	126474	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,21	126536	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.614,55	126651	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126190	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	126470	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.488,59	126863	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.350,87	126877	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	264,29	126934	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.680,26	126941	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,18	126946	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	701,27	126982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.439,11	127001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	201,87	127015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								1.466.355,99					
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.866,00	126081	01	NE	C00445-COPA ENERG	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,12	124517	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,05	124893	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,99	125174	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,83	125206	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.921,32	125208	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,19	125618	04	NE	C07498-EXTIMPEL -	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	125729	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,94	125813	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,86	125836	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	125843	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,59	125846	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,87	125861	03	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.596,81	125902	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,75	126133	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	126136	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126141	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,37	126142	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126145	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	02	NE	C06849-PIERMO GO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,64	126293	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126315	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,67	126344	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126351	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,83	126352	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,25	126402	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,42	126456	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,80	126486	01	NE	C06530-IRMAOS MOT	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	126487	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,65	126488	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,04	126494	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	126497	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	126498	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126499	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,49	126500	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	126517	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,46	126523	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,77	126540	01	NE	C00986-LAGUNA 90	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,77	126612	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,62	126786	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,91	126527	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,52	123873	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.365,18	124320	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.650,12	127044	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	299,33	127049	01	NE	C00678-GWA INDUST	000-
01.04.001	29/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.999,22	127077	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
Total ----->								118.321,35					
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	503,61	126098	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.526,76	126289	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	117,88	126414	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	590,04	126501	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	125188	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	134.400,00	125191	01	NE	C02654-ARAUCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.338,08	125991	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,50	126236	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.365,18	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	EST	-1.365,18	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.116,48	124517	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	248,70	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,48	124517	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	125877	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,51	126161	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,33	126175	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.394,23	126177	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,91	126178	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.969,83	126182	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,28	126184	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,92	126213	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,47	126505	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,68	126507	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	126508	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,69	126510	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,68	126518	01	NE	C06172-MB CATALIS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	126521	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.004,88	126522	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,42	126559	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,45	126807	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,16	127099	01	NE	C00801-BM SERVICE	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	126635	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,31	124320	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.247,85	127101	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								291.934,09					
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,99	126189	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.042,76	125863	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,87	125894	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,12	125998	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,98	126148	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,05	126211	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,44	126365	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,91	126432	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	126529	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,38	126530	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,40	126538	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,95	126543	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,64	126544	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,43	126547	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	126631	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.502,15	126639	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.031,63	126825	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,66	126837	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.993,12	127039	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	337,93	127053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.574,02	127054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.745,47	127068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.991,48	127108	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/07/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	327,52	127138	01	NE	C07032-GLOBAL GRO	000-
Total ----->								82.315,56					
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	692,51	125218	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,29	126191	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	195,15	126200	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	952,80	126214	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,13	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-734,13	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,34	125419	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,19	125917	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,01	125922	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,41	125924	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.784,51	125933	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	125939	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.464,10	126065	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126226	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,28	126229	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126238	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,05	126246	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,12	126248	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,90	126368	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	126416	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	126424	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,34	126436	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,49	126516	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,56	126531	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,77	126557	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,44	126560	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.376,34	126565	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,69	126566	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,31	126567	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,38	126573	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,40	126575	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,55	126577	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.786,80	126578	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126581	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.310,00	126583	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.715,39	126584	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,92	126842	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,07	126855	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,86	126869	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	126550	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,25	127172	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.119,91	127166	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	01/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	120,77	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
Total ----->								126.193,42					
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.455,42	125935	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	999,60	126192	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,40	126251	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126308	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.671,33	126558	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126576	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	125409	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,75	125419	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,55	125900	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,75	125966	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.690,03	125967	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.941,03	126201	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,80	126245	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,71	126260	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	126268	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,12	126283	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,50	126344	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,29	126472	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,25	126478	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,13	126532	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,37	126542	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,26	126571	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,81	126585	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,18	126586	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,54	126587	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,60	126588	01	NE	C01559-VETORE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.820,21	126589	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,94	126592	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.787,21	126604	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,39	126608	01	NE	C01105-BRASILUMBE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.815,05	126616	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,60	126860	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,32	126873	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	311,94	126887	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127093	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127094	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,48	127194	01	NE	C05157-K2	000-
Total ----->								107.929,03					
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.745,18	126443	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.174,92	126594	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,10	126603	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	126731	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.406,86	126844	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.315,69	125069	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,59	125094	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,18	125135	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.173,77	125789	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.542,59	125892	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,19	125901	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.586,85	125934	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.469,55	125970	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	125971	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.043,91	125972	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.305,00	125977	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,39	126228	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126295	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.047,99	126299	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,40	126300	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,41	126310	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,54	126311	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	126312	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.295,93	126476	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,64	126481	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,21	126570	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,36	126613	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,15	126614	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,41	126623	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,95	126630	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.614,55	126651	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,44	126679	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,20	126706	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57.036,00	126437	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.148,49	126288	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	126388	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.814,79	127195	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								246.756,74					
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.587,28	125841	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	125986	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126262	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.495,97	126320	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,72	126629	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.300,04	126205	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.597,08	125892	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.205,16	125943	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	125959	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,80	125961	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,05	125999	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,26	126014	04	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,09	126027	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,31	126042	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,08	126043	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	67,51	126044	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,69	126087	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,82	126160	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	126321	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126323	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,46	126324	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.550,00	126342	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,57	126343	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,17	126344	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,88	126348	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,22	126349	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,68	126510	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,92	126625	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	126638	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,44	126640	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.035,65	126641	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	126642	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,50	126644	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,50	126646	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,15	126647	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,56	126648	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,93	126650	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.000,00	126652	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,28	126665	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,22	126672	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,88	126760	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,46	126788	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,85	126793	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,46	126807	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,08	126855	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,56	126997	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,55	126738	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.012,85	127185	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	938,56	127197	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	743,89	127213	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	06/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	445,67	127215	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
Total ----->								138.032,28					
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.741,70	126658	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,02	126666	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,62	125351	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,29	125485	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,67	125832	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,23	125900	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.545,31	126023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,73	126058	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,89	126059	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,81	126204	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,44	126365	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,28	126379	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,64	126544	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,05	126571	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,73	126636	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,19	126667	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,52	126668	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	126669	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.916,29	126675	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,63	126680	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	126686	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,25	126690	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,98	126691	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,24	126695	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,44	126697	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.644,04	126728	01	NE	C01135-MADE NOVA	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.635,30	126736	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,70	126744	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,28	126755	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	127027	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	965,44	127062	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
Total ----->								109.695,07					
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.217,21	126371	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.484,25	126372	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	348,39	126684	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.689,65	126688	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	777,90	126689	01	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.841,38	126732	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,32	124779	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,03	125361	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125503	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	285,56	126076	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,61	126395	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,84	126401	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	126403	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	126411	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	126416	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	126424	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126570	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,37	126573	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,38	126662	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,07	126677	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	126701	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,38	126702	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,15	126703	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.469,88	126704	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,69	126705	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.520,00	126708	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,81	126709	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.867,82	126726	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,45	126730	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126737	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,23	127000	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	643,47	127016	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,70	127017	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,57	127156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.651,22	127174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.639,04	127176	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.826,57	127201	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.959,68	127217	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.909,39	127244	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	127249	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								141.587,67					
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	963,27	126214	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,95	126622	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.362,44	127301	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,41	125435	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,05	126077	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.168,44	126117	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,27	126350	02	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,23	126434	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	126444	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,24	126448	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,03	126458	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,31	126459	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,29	126472	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,24	126478	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,67	126687	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,25	126691	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,25	126734	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.296,07	126741	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.414,50	126742	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.916,88	126745	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,79	126746	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,70	126748	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	614,18	126750	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	126751	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,92	126752	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	126756	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,23	126757	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,78	126758	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	126905	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,22	127028	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.922,50	127036	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,58	127177	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.630,57	126506	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.369,43	126694	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	172.800,00	127291	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	09/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.513,00	127304	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
Total ----->								345.155,45					
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,61	125207	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.213,01	125430	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,21	125444	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,70	125451	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.730,93	125453	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.658,64	126032	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,45	126057	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	126136	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,52	126140	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126141	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126145	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.305,75	126292	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,03	126316	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,65	126368	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	108.000,00	126415	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,92	126493	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	126498	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126499	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,49	126500	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.524,69	126503	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,36	126508	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,56	126531	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,97	126579	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,49	126618	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,78	126671	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	126735	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.267,10	126768	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,76	126770	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,84	126771	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,98	126774	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.834,57	126775	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,95	126776	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	126779	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.492,71	126782	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	126783	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,84	126787	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,54	126798	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,41	126826	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,32	126829	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,56	126851	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,02	126896	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,69	127107	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,34	127158	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,67	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.308,67	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.825,60	127324	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								267.416,23					
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125408	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.652,66	126056	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.500,99	126398	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	825,50	126469	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,12	126733	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126754	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126769	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,24	126772	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,20	126777	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,73	124779	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,67	125094	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.486,42	125419	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.484,95	125419	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,74	125473	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.071,84	125600	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,35	125661	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,17	125722	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,34	126110	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,51	126161	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,48	126173	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,33	126175	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,05	126249	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,68	126510	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,36	126664	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,46	126788	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.619,61	126796	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,79	126797	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,06	126799	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,69	126800	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	126804	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,46	126807	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.044,71	126984	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,56	126738	02	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126806	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,56	127143	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	127157	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.855,46	127161	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,33	127360	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.328,88	127314	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	598,66	127333	01	NE	C00678-GWA INDUST	000-
01.04.001	13/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.663,36	127364	01	NE	C05634-STILO CARTA	000-
Total ----->								105.739,84					
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.917,99	126189	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.229,63	126358	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,00	124893	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,92	125988	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126119	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	69,28	126120	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	194,30	126121	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126515	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.954,53	126541	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,05	126571	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,18	126667	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,00	126669	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,23	126672	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,07	126681	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,86	126698	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,57	126785	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.981,49	126813	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,53	126814	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,67	126818	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,68	126819	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,63	126821	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	126823	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,01	126827	01	NE	C04275-INFRA TEL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,38	126828	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,19	126830	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,09	126893	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.035,24	127017	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,69	127107	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	127123	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.954,53	126541	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.444,20	127277	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.059,11	127315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	14/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	972,22	127362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								111.922,08					
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126277	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.092,26	126576	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.210,00	126854	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,87	125861	04	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,47	126220	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,37	126225	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.819,68	126241	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,83	126245	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,92	126397	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,57	126531	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,45	126560	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126570	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,37	126573	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,90	126700	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	126709	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	126710	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,08	126822	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126840	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126841	01	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,51	126846	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,23	126848	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,27	126853	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,79	126858	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,86	126869	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,01	126871	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126881	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,46	126847	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,70	126856	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127266	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.031,59	127383	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	307,67	127390	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	154,46	127356	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
Total ----->								85.419,50					
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.035,40	126251	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126308	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126622	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,97	126815	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.611,73	126839	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,82	126845	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	609,10	126872	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	126882	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125556	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,70	127429	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,57	127446	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.041,72	126268	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,50	126270	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,12	126283	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.069,05	126287	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.361,14	126502	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,22	126562	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,17	126586	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,95	126592	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,88	126595	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,44	126679	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,43	126743	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,97	126838	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,48	126867	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,74	126868	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.131,51	126870	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	126880	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,63	126886	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,70	126889	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	126890	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.849,82	126892	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,18	126894	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,20	126908	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.644,47	127037	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,93	127147	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	127290	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127334	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	126753	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,76	127425	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	16/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.262,00	127426	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								245.058,97					
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,11	126603	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.459,92	125582	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,58	125616	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,51	126294	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126295	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,51	126296	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	126344	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,27	126350	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,88	126353	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,30	126407	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,98	126480	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,97	126617	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126627	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,94	126630	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,26	126691	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,92	126737	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,47	126749	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,77	126770	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	126784	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.864,14	126816	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,11	126891	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,62	126897	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.033,89	126899	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,29	126900	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,34	126904	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126906	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,90	126909	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,37	126910	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.421,45	126915	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,06	126916	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,08	126917	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.693,90	126895	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,62	127005	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,65	127410	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	275,30	127196	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,66	127483	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
Total ----->								98.962,62					
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.882,58	126181	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.203,38	126484	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,40	126888	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,31	126901	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125593	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,50	126552	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	126553	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	776,42	126554	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.943,62	126555	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	28.961,01	126564	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,78	126024	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.028,51	126110	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,57	126249	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126315	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,88	126348	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,22	126349	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.829,84	126462	03	NE	C07017-WSVB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,48	126562	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,16	126647	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	126795	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,80	126797	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	126866	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,56	126926	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	126928	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	883,02	126929	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,14	126930	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	126931	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,81	126936	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,10	126940	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,52	126942	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,32	126947	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.623,34	126961	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126962	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,64	127328	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.055,90	127398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,40	127423	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.741,84	127457	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.703,53	127477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	503,72	127486	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,10	127496	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	162,55	127512	01	NE	C06522-ECONOBRE	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	432,01	127513	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	20/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,85	127525	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
Total ----->								215.627,12					
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,03	126666	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,80	126948	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.877,36	126158	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.868,05	126159	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,20	126344	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,28	126379	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.866,55	126387	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,18	126667	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.845,57	126674	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,07	126681	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,25	126695	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,43	126697	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,99	126788	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,69	126808	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,64	126821	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,38	126828	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,01	126914	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,76	126953	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126955	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,00	126956	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	126963	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	126974	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	126976	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,95	126981	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,06	126986	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,15	126987	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,47	126989	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,75	126993	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,72	127024	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.227,26	127027	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	127136	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,44	127299	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	127300	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,50	127560	01	NE	C05157-K2	000-
Total ----->								133.238,39					
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	348,39	126684	02	NE	C00147-VERSATIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.841,39	126732	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.549,39	126978	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,85	125722	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,84	126401	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	126403	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,08	126677	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,38	126702	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,68	126705	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	126709	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126713	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,29	126715	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,86	126719	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,46	126847	02	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,22	126973	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	126995	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126998	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,58	127002	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,83	127003	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,97	127011	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,70	127014	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.721,11	127034	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,58	127168	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	127258	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,16	127295	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,94	127353	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,85	127563	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	529,03	127552	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	22/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.517,20	127551	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								58.600,57					
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125724	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,83	126845	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,16	126903	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,49	126960	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	125717	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,35	125661	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,50	126024	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.555,65	126293	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,69	126317	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,97	126426	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,26	126428	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,24	126448	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.026,03	126458	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,31	126459	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,81	126461	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.538,37	126475	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,24	126478	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.421,03	126482	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.634,80	126585	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,70	126681	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.414,50	126742	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,71	126748	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,17	126749	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	126853	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,39	126954	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,01	127026	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	127031	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,63	127038	01	NE	C01065-T-GATES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,86	127041	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,85	127042	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	127045	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,94	127048	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,86	127051	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,49	127057	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,11	127106	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,25	127158	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,40	127210	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,79	127183	01	NE	C01198-C. OLIVEIR	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,05	127454	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	23/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127478	01	NE	C00439-PASTRE	000-
Total ----->								219.473,68					
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.122,80	126477	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	126882	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.843,02	127378	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,64	126346	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126499	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,48	126516	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.516,47	126523	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,79	126612	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,65	126648	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,77	126770	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126779	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126783	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,57	126824	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,42	126826	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,38	126910	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.561,52	126919	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,66	126923	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,68	126925	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,95	127018	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.838,86	127023	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,82	127025	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.530,72	127030	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	127033	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	127035	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.194,83	127046	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.435,16	127047	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,08	127055	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,00	127060	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,88	127064	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127071	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,98	127072	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,56	127074	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,49	127075	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,81	127076	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	127085	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.862,64	127086	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,47	127090	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,70	127160	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,36	127200	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	127290	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	88,26	127345	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,84	127347	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,21	127361	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.038,49	126683	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	127008	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365.820,00	127009	01	NE	C06803-DURATEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	127010	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360.360,00	127007	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,42	127140	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	106585	03	I	C07413-STIVAL INF	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,25	127654	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127052	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	126878	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.912,46	127519	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.003,99	127533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.693,71	127538	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.285,83	127539	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	281,27	127572	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.823,45	127614	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	171,91	127629	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	127628	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.108,37	127619	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	127652	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								1.459.003,99					
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126422	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,74	126629	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.636,65	126678	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.727,35	126682	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	126772	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	127020	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.027,82	127043	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.728,75	127082	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127091	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	126764	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.882,00	126763	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.958,30	126765	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,91	125094	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.490,83	125419	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,94	125813	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,86	125836	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,80	126797	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,70	126800	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	126804	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,42	126884	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207,77	126885	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	206,36	126885	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,85	126913	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,74	127066	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	127092	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127095	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,23	127097	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	127098	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	127100	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127103	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,60	127104	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	127112	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,56	127143	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	127157	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.855,47	127161	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
Total ----->								123.867,92					
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,46	127102	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,84	125207	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,09	126212	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.150,38	126351	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,15	126664	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,99	126788	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,64	126832	03	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,21	126908	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	02	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,50	127061	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,41	127063	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,68	127078	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,35	127081	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,25	127084	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	682,37	127096	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,78	127105	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.444,76	127121	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.067,97	127125	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,94	127127	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	127128	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127136	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.207,39	127137	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,83	127149	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,56	127150	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,48	127151	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,65	127152	01	NE	C01105-BRASILUMBE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,30	127153	01	NE	C01105-BRASILUMBE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,95	127155	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	127159	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,05	127295	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,88	127297	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127577	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.393,31	127702	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.814,87	126820	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								119.500,53					
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,61	127069	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	127122	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	126344	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,50	126480	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,94	126543	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,33	126561	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,37	126613	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,14	126614	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126841	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	126842	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,51	126846	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	126853	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,80	126858	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,79	127017	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,39	127139	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,40	127163	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	127167	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	127168	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	127169	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	127181	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,69	127253	01	NE	C01223-ACEVILLE T	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,32	127318	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,04	127399	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127453	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.466,19	127524	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	127566	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.934,50	127109	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	110,73	127699	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	127730	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.792,27	127725	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
01.04.001	29/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	504,14	127735	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
Total ----->								97.036,11					
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,94	126622	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	418,44	126835	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,83	126845	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,15	126903	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,48	126960	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,15	127170	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	359,19	127793	01	NE	C01289-MARCIO DAN	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,17	126586	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.095,67	126609	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,02	126871	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,31	126873	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,54	126883	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	203,53	126885	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,71	126889	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126890	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.644,12	126967	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.382,71	126968	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,23	127028	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,37	127032	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.644,48	127037	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,50	127057	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,00	127124	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,39	127129	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	127141	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,18	127144	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	127179	01	NE	C05124-FEBRUC	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127180	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,23	127184	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	127186	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	299,60	127448	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	178,26	127808	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.941,84	127655	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	431,91	127656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,20	127683	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.518,28	127684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.777,81	127710	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	254,31	127716	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	735,24	127731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	549,10	127732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.842,52	127747	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.741,84	127749	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	586,93	127791	01	NE	C01062-SALDATORE	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	673,61	127804	01	NE	C01274-DEMEFLEX	000-
01.04.001	30/08/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.779,73	127693	01	NE	C00576-MONTEC	000-
Total ----->								101.629,11					
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.409,11	126603	03	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.001,83	127043	02	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,20	125802	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,19	125901	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,18	126249	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	126572	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,41	126575	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,53	126626	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126627	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,94	126630	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,26	126665	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,89	126760	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,23	126848	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,62	126897	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,91	126909	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,38	126910	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.260,59	126911	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,00	126913	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,07	126917	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	126962	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,64	126979	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	127033	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,09	127066	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,12	127106	02	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,45	127158	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,70	127147	02	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.498,36	127182	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,10	127205	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.553,66	127209	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.815,44	127211	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,84	127212	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,05	127246	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,41	127261	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,22	127269	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,14	127537	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127634	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	126174	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.588,36	127809	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								149.744,61					
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.719,11	126733	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	682,19	126777	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.219,64	126882	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	126907	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.622,51	127243	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,32	126024	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.910,51	126354	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	126444	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,35	126645	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,65	126923	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126928	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	126931	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,98	126935	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,80	126936	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,33	126947	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,61	127104	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,75	127199	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,91	127203	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127218	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,20	127222	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,15	127225	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,24	127226	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,94	127232	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,70	127233	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,71	127235	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,54	127236	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,98	127240	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	127368	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	03/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127727	01	NE	C00439-PASTRE	000-
Total ----->								86.826,91					
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.128,03	126666	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,81	126948	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.586,85	125934	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.756,55	126537	04	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,43	126697	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,99	126955	02	NE	C04232-MESURE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,14	126965	03	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.644,13	126967	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	126975	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,26	126976	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,15	126987	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127136	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.207,40	127137	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,65	127206	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,51	127229	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,44	127247	01	NE	C00919-A YOSHII E	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,41	127248	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.681,17	127250	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	127254	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,45	127262	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,31	127280	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,93	127288	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,97	127549	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,86	127570	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	709,33	127849	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
Total ----->								165.674,66					
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	125921	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	777,91	126689	02	NE	C07449-IMPLANTEC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	990,23	126836	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.385,28	127256	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.726,35	127255	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,39	127897	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	125959	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.999,80	125961	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,68	126705	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.795,46	126730	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,22	126973	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.433,05	126996	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	126998	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	127019	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,59	127168	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,46	127216	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,07	127242	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,57	127264	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,65	127272	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,07	127274	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.600,36	127282	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.679,51	127283	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,99	127285	01	NE	C01219-MODERNA IM	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,66	127286	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.170,45	127299	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	127300	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	127312	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.178,56	127275	01	NE	C01231-INFRASITE	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,53	127599	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127608	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	126959	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,58	127800	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	659,05	127835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.356,08	127836	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	770,81	127845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.690,52	127846	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.819,70	127873	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,91	127878	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	139,33	127880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	960,19	127881	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.976,11	127891	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.522,58	127864	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
Total ----->								155.419,29					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	970,48	126960	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	981,49	127251	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,49	127265	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127267	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.128,62	125351	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,92	126344	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.990,48	126618	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,74	126636	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,71	126748	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.721,22	126757	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,77	126758	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,25	126913	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,73	127024	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.721,12	127034	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,94	127048	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,58	127056	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.996,50	127057	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.632,04	127293	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	127296	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127298	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,30	127303	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,76	127305	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.786,80	127306	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,74	127307	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,42	127308	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,82	127311	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.807,73	127316	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,39	127317	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.446,69	127321	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,20	127325	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127833	01	NE	C00439-PASTRE	000-
Total					----->	102.236,95							
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	126624	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,34	125900	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,91	126178	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,37	126542	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,39	126662	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,66	126687	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,46	126749	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,99	126774	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126778	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	126779	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,84	126793	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,57	126851	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,00	126896	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	126970	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.067,83	127017	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,07	127055	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,09	127066	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127071	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,99	127072	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,50	127075	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,81	127076	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,55	127078	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	127085	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,48	127090	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,40	127210	02	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,07	127260	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,97	127287	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,25	127297	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.125,51	127302	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,36	127320	01	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,71	127322	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,81	127329	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	127330	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,57	127336	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,14	127337	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.284,11	127338	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	127339	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127342	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,80	127350	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,22	127361	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,05	127404	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,48	127475	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.466,19	127524	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.031,61	127649	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,42	127675	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.134,40	127916	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
Total ----->								147.118,45					
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.136,97	126769	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.027,84	127043	03	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.919,86	127202	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,26	127289	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	127335	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,43	127140	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.996,45	126057	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.379,05	126077	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,70	126800	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126806	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127103	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,61	127104	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.382,32	127111	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,07	127112	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	127225	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,82	127229	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,70	127235	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,90	127271	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,98	127344	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	127346	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	127355	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127357	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,20	127358	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,44	127366	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,89	127367	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.534,59	127369	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,29	127370	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,95	127373	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	127374	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,37	127351	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,11	127660	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	127717	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,78	127668	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.687,04	127856	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	84,47	128006	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.105,98	127970	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	730,34	127942	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	253,98	127956	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	10/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	706,44	127957	01	NE	C05844-AEQ	000-
Total ----->								121.151,54					
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.690,55	126761	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	863,75	127309	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.444,77	127121	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,78	127129	02	NE	C06669-CILIAART	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,85	127139	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,55	127142	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127146	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,96	127155	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,70	127159	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,26	127363	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,16	127382	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.428,07	127386	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	127387	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,33	127392	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,43	127393	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,08	127395	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,52	127397	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.224,22	127403	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	127407	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,61	127408	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,12	127409	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,97	127549	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,42	127675	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,77	127708	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	127724	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	127740	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127175	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	128027	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.910,18	127908	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	187,84	127909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	242,12	127923	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.595,85	127955	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,21	127994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.267,68	128005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	594,06	128022	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								176.787,68					
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	709,69	126754	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,62	127069	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,24	126664	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,58	126785	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,84	126857	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.978,80	126858	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	126881	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127014	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,41	127163	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.745,85	127295	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,54	127356	02	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,40	127375	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,36	127413	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127414	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,21	127415	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,33	127419	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,76	127430	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,95	127447	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127453	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,91	127458	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	510,38	128036	01	NE	C00606-MARCONATO	000-
Total ----->								33.368,13					
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.397,96	126815	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.010,15	126903	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,52	127132	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,15	127170	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127265	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	502,02	127371	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,43	127372	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.260,97	127416	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.380,00	127469	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33,35	121431	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,97	121651	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,71	126889	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	126890	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	127169	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,89	127187	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,42	127264	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,73	127307	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,87	127406	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,96	127437	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,49	127438	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,22	127439	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,38	127441	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	776,93	127442	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,68	127449	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,55	127450	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,56	127452	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,49	127455	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,96	127459	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.515,07	127460	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	127462	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	127464	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,90	127466	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,27	127467	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,67	127776	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,27	127783	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,58	127824	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.093,94	127996	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
Total ----->								100.366,91					
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.001,83	127043	04	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	715,04	127377	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.722,98	127463	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,93	125722	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.150,70	126249	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,69	126808	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,22	126814	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	04	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,96	126838	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.095,07	126917	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,63	126945	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,63	127005	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,01	127070	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.291,14	127135	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127198	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,11	127205	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.553,65	127209	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,23	127269	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,30	127280	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	127391	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,67	127400	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.415,68	127427	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,78	127451	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,37	127472	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	860,00	127480	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,30	127481	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,97	127484	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,27	127485	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,65	127487	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,82	127488	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,14	127497	01	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127498	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,93	127503	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,54	127567	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	127583	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,36	127615	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,00	127639	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,25	127778	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	127832	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	127980	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	127214	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								183.155,38					
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126144	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.737,33	126901	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.544,83	127126	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	127335	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	127500	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127565	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	51.974,88	127115	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,91	127116	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,80	127117	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	547,13	127118	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.944,40	127119	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,60	126024	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,12	126891	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.192,95	126927	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	126928	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	126931	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,80	126936	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,43	126939	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.693,90	126895	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,15	127158	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	127199	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,21	127222	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,14	127225	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,82	127229	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.126,00	127234	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.526,70	127235	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,59	127239	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,97	127240	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,19	127358	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,90	127368	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.988,73	127508	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.310,00	127510	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.335,74	127511	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,94	127514	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	127517	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,08	127518	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	127523	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.416,91	127526	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,57	127537	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,79	127668	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,37	127853	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	127952	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.570,40	126563	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	128079	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.049,34	128077	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	84,62	128085	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	650,83	128086	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.334,71	128142	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	564,28	128151	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	55,92	128148	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	190.080,00	128129	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	17/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	723,76	128161	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
Total ----->								404.249,46					
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.617,81	126948	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.204,00	127221	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,39	125094	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.389,27	126690	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	126964	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,26	126976	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.187,45	126989	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.657,74	126993	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.407,01	126994	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	559,42	127248	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,44	127262	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.585,67	127479	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,93	127541	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.599,94	127545	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.419,54	127546	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.954,93	127547	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	127553	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,27	127554	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,18	127561	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,61	127569	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,37	127579	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,33	127584	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,24	127600	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.689,63	127825	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,22	127871	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	18/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,54	127886	01	NE	C05730-L E F	000-
Total ----->								123.415,91					
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,28	127501	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	127543	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.671,33	127550	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,21	127578	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125649	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323,32	125656	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.199,43	126271	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.219,58	126273	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.150,62	126286	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,08	127242	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,64	127272	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.600,36	127282	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,99	127285	02	NE	C01219-MODERNA IM	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,92	127288	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,33	127318	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,22	127415	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,88	127529	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,51	127530	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,59	127536	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.606,18	127562	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	127574	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,68	127576	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127582	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.790,44	127585	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,56	127586	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	127592	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,57	127595	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,47	127602	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,67	127607	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127608	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,90	127624	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	127752	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.517,52	127623	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.025,28	128194	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	19/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	312,79	128191	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
Total ----->								95.820,89					
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127245	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,44	127372	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	127573	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.721,25	127613	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	127729	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,34	124893	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.143,92	126249	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,10	126664	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,00	126914	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127268	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,41	127295	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,73	127307	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.706,43	127308	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	127312	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,02	127343	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,84	127346	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,56	127450	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,50	127455	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	127465	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,50	127557	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127575	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.646,17	127580	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,04	127587	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.140,00	127604	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,75	127606	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,29	127610	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	127611	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	127612	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.689,88	127621	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,96	127632	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.031,61	127649	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,10	127660	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,65	127930	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,75	127944	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,81	127945	01	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.349,39	127950	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	128119	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127323	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	577,23	128037	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	687,17	128041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.133,43	128054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.218,27	128084	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,02	128125	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.652,28	128156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,34	128176	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.990,32	128184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	109,17	128187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	428,72	128199	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.366,98	128221	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	161,20	128222	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								147.262,86					
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.843,02	127231	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	726,94	127609	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,10	125715	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,52	125716	04	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,69	126317	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.327,64	126346	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,26	126923	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,40	126954	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,77	126967	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,32	126970	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,96	127018	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.838,87	127023	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127071	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,99	127072	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,50	127075	03	NE	C04900-KRINSKI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,44	127089	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,48	127090	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.399,63	127158	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,71	127160	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,57	127336	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.643,05	127340	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,36	127340	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127342	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,79	127350	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.150,68	127467	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,83	127488	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.949,47	127531	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,13	127537	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,22	127640	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,62	127641	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,02	127642	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	127643	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,64	127644	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,91	127645	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,39	127646	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	127647	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,29	127658	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,76	127659	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,85	127661	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,48	127680	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,45	127704	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,22	127705	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,90	127706	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,03	127757	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,72	127758	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.457,42	127801	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	127917	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,31	127922	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20,98	127978	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,81	128009	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,04	128280	01	NE	C05301-FONTES	000-
Total ----->								148.526,50					
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	127020	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.571,03	127682	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.704,51	127746	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,69	125419	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,14	126024	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,48	126516	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	126783	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,82	127025	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.530,72	127030	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.011,07	127055	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,48	127078	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127103	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,72	127233	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.248,74	127297	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,19	127358	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,61	127359	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,30	127370	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	127374	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	127532	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,14	127663	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,83	127664	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	127665	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,00	127669	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	127672	01	NE	C06910-ELOI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127673	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	127674	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	127676	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.709,01	127679	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,88	127687	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,01	127722	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	127784	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,23	127807	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,33	128010	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,51	128160	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.108,04	128243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.330,90	128244	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.116,62	128256	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	54,83	128298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.631,46	128321	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								120.043,39					
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127091	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.072,99	127113	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.093,90	127354	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,38	126110	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,85	127139	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,82	127149	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,96	127155	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,70	127159	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,44	127393	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,07	127395	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.224,23	127403	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127407	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,60	127408	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,13	127409	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,34	127542	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,57	127544	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,26	127554	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,62	127569	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,34	127584	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,73	127605	01	NE	C01930-TOMASONI	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.568,67	127620	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	127635	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	127690	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,29	127692	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,60	127696	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.118,22	127697	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,31	127703	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,72	127707	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,01	127711	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,55	127712	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.259,36	127723	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	127733	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,14	127734	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	127740	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.554,19	127834	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,67	127896	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,12	128032	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,35	128033	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.221,03	128072	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	127110	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	127292	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	127405	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	247,08	128322	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
Total ----->								178.746,81					
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126409	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.881,76	127713	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,80	128365	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,21	128383	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,14	126024	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,27	126249	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	03	NE	C03872-LAQUILA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.959,24	126460	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	469,25	127129	03	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127169	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	127181	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127414	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,22	127415	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,34	127456	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,45	127596	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,85	127662	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,53	127681	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,85	127714	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,43	127715	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,45	127726	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	127728	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,26	127736	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,31	127739	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,98	127742	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	438,33	127743	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,96	127744	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,25	127745	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127752	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,79	127753	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,12	127754	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	127759	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,00	127760	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	127762	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127763	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,39	127764	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.910,09	127765	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	127766	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,50	127797	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,49	127860	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,70	128390	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,00	128403	01	NE	C01331-SSHP BAGS	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	273,38	128290	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.002,61	128351	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.516,95	128352	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,43	128381	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.392,84	128378	01	NE	C04459-CONDUSTEIN	000-
01.04.001	26/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	578,29	128382	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
Total ----->								106.659,64					
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127265	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.816,44	127372	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.260,98	127416	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,27	127598	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	127636	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,71	127767	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	126445	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.700,77	127795	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.565,11	127822	01	NE	C06477-ARTIVINCO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,26	127084	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,23	127439	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,39	127441	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,96	127447	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,50	127455	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,91	127466	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	127632	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127691	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,18	127693	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.842,29	127737	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.185,77	127738	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,34	127786	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,04	127790	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,00	127798	01	NE	C06814-VIVA COR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.571,90	127802	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,99	127806	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,45	127814	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	127817	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.173,92	127819	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,11	127823	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.667,23	127827	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.347,44	128071	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	128117	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	128420	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
Total ----->								263.118,48					
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.953,62	127069	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.722,98	127463	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	126417	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.871,75	127810	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.860,34	126816	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	127840	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,40	126833	05	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,99	126935	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	126985	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,18	127144	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127199	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	127203	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.230,11	127205	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.547,13	127215	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,42	127261	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,54	127331	01	NE	C00757-SERVOPA SA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,07	127482	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,28	127485	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,65	127494	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,15	127497	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127498	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,94	127503	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,89	127606	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.856,28	127625	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,77	127659	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,08	127677	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127774	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	127779	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.715,75	127785	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,06	127831	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,66	128134	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.612,26	128204	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.110,88	128289	01	NE	C00677-ROBERLO DO	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,79	128320	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127657	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,77	128324	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.024,83	128337	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.929,51	128346	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	435,59	128368	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.955,39	128388	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.673,23	128406	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.758,58	128414	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.230,29	128417	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.774,90	128427	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/09/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.189,29	128477	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								355.734,42					
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.372,05	127134	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.064,98	127173	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	131,30	127527	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.221,33	127788	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.198,42	127799	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,89	124012	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,92	126344	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,67	126344	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,94	126543	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,87	127017	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,91	127017	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,06	127204	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,21	127222	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.266,97	127240	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,30	127280	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.988,74	127508	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	127522	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.384,40	127534	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,32	127685	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,37	127698	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	172,80	127848	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	361,31	127851	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,16	127857	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,64	127860	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,02	127877	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,52	127890	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,74	127850	01	NE	C01245-SAMRELLO A	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,88	128109	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,54	128205	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	47,75	128328	01	NE	C00973-TRANSPEN E	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,31	128499	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,38	128492	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.457,00	128482	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
01.04.001	01/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	278,74	128489	01	NE	C01088-WG EXTINTO	000-
Total ----->								164.510,15					
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.694,66	127535	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.329,63	126481	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,37	126613	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,14	126614	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,07	126986	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	127080	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,00	127254	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.556,44	127262	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,61	127270	03	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.072,96	127384	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.200,34	127467	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,23	127518	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.599,95	127545	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,26	127554	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,59	127562	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,62	127569	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.775,87	127570	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,38	127579	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,45	127704	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,23	127705	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,90	127706	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,73	127707	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	291,03	127757	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,73	127758	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,10	127792	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,99	127796	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,10	127855	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,13	127862	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,79	127865	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,36	127866	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127868	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	263,09	127869	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	401,26	127872	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.790,44	127875	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	127876	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.935,04	127883	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,47	127885	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.368,72	127889	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.412,88	127966	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.347,44	128071	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,60	128092	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	306,16	128512	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								135.631,58					
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.946,22	127578	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.024,01	127694	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,66	127815	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	127884	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,36	125419	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.542,59	125892	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.510,51	127273	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	127286	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,92	127288	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127574	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	127582	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.312,25	127600	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,48	127602	02	NE	C05187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,44	127715	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.675,15	127734	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	127752	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,51	127829	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,39	127894	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,63	127898	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.191,89	127901	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,24	127906	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,18	127895	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,96	128376	01	NE	C00677-ROBERLO DO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.557,16	127209	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,70	127919	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,28	128550	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.310,94	128455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.031,79	128462	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	479,88	128485	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,55	128490	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	757,47	128509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.739,06	128522	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	316,65	128549	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	978,59	128508	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	03/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.242,48	128514	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								79.303,07					
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.292,15	127509	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,26	127598	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127636	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,70	127767	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.226,50	127803	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,49	127828	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,71	127904	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	142,90	128380	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,69	125923	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,07	126897	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,66	127206	02	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,10	127272	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.624,65	127326	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,70	127449	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,30	127610	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127611	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127612	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,95	127632	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,18	127672	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,20	127736	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,28	127783	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	127830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.583,05	127874	01	NE	C92579-N G M COM	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,44	127913	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,94	127914	01	NE	C01235-ARAUCHARIA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	127918	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	127920	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	127924	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,03	127925	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,59	127926	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,95	127927	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,13	127931	01	NE	C00774-METALURGIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	01	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,18	127934	01	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	127935	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	392,26	127936	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,33	127937	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,76	127944	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,82	127945	02	NE	C02717-FLORESTA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.349,39	127950	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,92	128252	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128259	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128260	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,14	128293	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,30	128425	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.186,00	128428	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.092,15	127843	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.056,32	127474	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.758,55	127502	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								177.195,31					
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.183,06	127799	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,53	127854	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127988	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.425,01	128396	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	9.200,54	126574	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.060,74	126636	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.574,39	126662	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127146	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,08	127260	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,96	127287	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.083,49	127341	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127342	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.904,79	127350	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,94	127379	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,67	127400	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,06	127404	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.415,69	127427	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,47	127475	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,97	127556	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,23	127640	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,03	127642	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127643	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,63	127644	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,91	127645	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,39	127646	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,28	127658	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,46	127662	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,49	127797	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,60	127813	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,28	127839	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.955,11	127858	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,80	127870	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,65	127912	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,04	127938	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	127941	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,50	127943	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	127947	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,81	127953	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,00	127954	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,38	127958	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,16	127959	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,38	127960	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,74	127961	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	127974	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,82	128009	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,69	128010	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.080,78	128016	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,97	128025	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	128056	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,09	128066	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,82	128115	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	128146	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176,70	128276	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,41	128304	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,98	128310	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.270,88	127555	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
Total ----->								219.837,10					
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127289	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.221,33	127788	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,40	127962	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.441,90	127421	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,66	126687	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,35	127320	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,72	127322	02	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.324,53	127365	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,90	127367	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	127374	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	01	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.949,48	127531	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127665	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,95	127674	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	127676	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.709,01	127679	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,89	127687	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,13	127754	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	127982	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.520,00	127983	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	127984	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,10	127985	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,06	127986	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	127989	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	127990	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,02	127991	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.739,22	127992	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	987,34	127993	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	01	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,90	127998	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,18	128000	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	128001	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.035,12	128002	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,90	128003	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	01	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,22	128167	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.179,87	128263	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	128279	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,99	128295	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128335	01	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,27	128361	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.417,01	128311	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	128437	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,88	128464	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,71	128168	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	711,68	128581	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.108,91	128621	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.864,49	128628	01	NE	C01349-BUHLER EXP	000-
01.04.001	08/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	279,03	128627	01	NE	C00908-SAO MARCOS	000-
Total ----->								368.930,81					
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,58	126480	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,07	127395	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,83	127396	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127407	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.398,60	127408	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	127690	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.118,22	127697	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.365,07	127715	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.738,09	127892	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,66	127921	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	127939	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,22	127951	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,33	127965	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	127987	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,25	128004	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.996,62	128017	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	656,04	128019	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	128020	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,72	128031	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.643,99	128034	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,23	128075	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	237,68	128104	01	NE	C00707-A R W	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128259	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,56	128260	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,45	128345	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	127633	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	127910	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								142.777,19					
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	128028	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,95	128039	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,78	127430	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,92	127458	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	127733	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,25	127736	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.077,53	127741	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,96	127744	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,26	127745	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,79	127753	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	127759	02	NE	C03817-LOPERFER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127762	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.067,88	128014	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.795,99	128015	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128043	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128045	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,99	128046	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,28	128047	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,79	128048	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	128050	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.373,05	128051	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,04	128053	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.534,83	128057	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,76	128058	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,74	128059	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,78	128061	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,95	128064	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.381,64	128069	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.167,50	128070	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	128074	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,92	128095	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128387	01	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.672,14	128405	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,21	128535	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	10/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	128648	01	NE	C00379-EBSE	000-
					Total	----->		358.566,98					
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	701,98	126754	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127636	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,70	127767	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127828	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	127940	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.522,71	128038	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,17	126664	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.970,12	126891	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127198	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.744,13	127295	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,23	127439	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,52	127440	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,39	127441	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,91	127466	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,66	127776	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,01	127798	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.457,42	127801	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,99	127806	02	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,44	127814	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	127817	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,59	127824	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.667,23	127827	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,64	127860	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	127905	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	02	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,68	127966	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,40	127997	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	128007	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,24	128049	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,81	128076	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,32	128078	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	128080	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128081	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,62	128087	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	191,30	128090	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.664,43	128093	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,16	128096	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152,40	128108	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,04	128110	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,39	128111	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	128117	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,57	128392	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,60	128426	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	02	NE	C00576-MONTEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,33	128429	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,58	128441	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	194,10	128552	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	11.500,95	128561	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.024,55	128575	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.570,94	128617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.044,02	128637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.316,06	128651	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	420,94	128671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,10	128697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.571,04	128698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.682,05	128683	01	NE	C01364-LAGOSHIP O	000-
Total ----->								153.361,60					
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.183,06	127799	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.646,84	128288	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.710,82	128421	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,58	126785	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,15	127204	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,39	127375	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,86	127406	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.846,15	127497	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	127498	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,94	127503	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,05	127505	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.962,53	127567	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,07	127831	02	NE	C06611-PLACAFER ES	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,20	127863	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,01	127954	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,12	127966	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,89	128003	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,98	128025	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,05	128055	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	128056	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.626,35	128063	01	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.068,34	128073	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,82	128107	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.034,07	128118	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128120	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,08	128124	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,61	128128	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,07	128133	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	128135	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.369,99	128136	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,74	128137	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	128140	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128146	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,96	128200	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,83	128201	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,56	128210	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,71	128454	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.950,48	128468	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121529	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	228,78	128714	01	NE	C01112-TATIANA Z	000-
01.04.001	14/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.467,68	128701	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
Total ----->								166.058,00					
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127377	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.029,11	127401	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.094,46	127428	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.059,52	127504	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.226,06	127775	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.485,34	127782	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.750,58	127787	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.767,38	127818	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	837,36	127821	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	551,00	127972	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	521,29	128126	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	127755	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.034,78	127772	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.628,07	127772	02	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	67.200,00	126794	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.207,96	126838	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,36	127472	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.895,68	127528	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.916,82	127664	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.381,27	127681	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,56	127712	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,55	127847	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,05	127893	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,55	127905	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	987,34	127993	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	128149	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	508,54	128153	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,36	128157	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.144,99	128169	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.227,21	128170	01	NE	C01105-BRASILUMBE	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,88	128173	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,50	128309	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	128543	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	15/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	127719	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								264.765,83					
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	02	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,06	127548	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,03	127711	04	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,99	127796	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,13	127862	02	NE	C06000-FENIX EQUI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	263,10	127869	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,22	127879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,66	127921	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,42	127932	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,43	127932	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,76	128018	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,34	128033	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128121	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.484,61	128180	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,32	128181	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,95	128182	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.588,65	128185	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.349,10	128192	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	235,24	128195	01	NE	C00726-WATANABE	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,06	128225	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,25	128301	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,72	128334	01	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	74,03	128805	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.362,44	128782	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	16/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.978,85	128757	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
Total ----->								52.529,79					
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,94	128039	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.319,95	128193	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127574	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,57	127595	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,32	127844	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.490,82	127857	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,63	127898	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.191,88	127901	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.100,96	127907	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,52	127987	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,78	128049	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,79	128082	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,87	128150	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.592,57	128152	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	128179	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,25	128202	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	128206	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.340,58	128207	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,49	128211	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,45	128212	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,06	128213	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	128215	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,33	128217	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.367,86	128218	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,50	128219	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,71	128220	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,81	128224	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,87	128226	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,75	128228	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,24	128229	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.156,38	128230	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,58	128267	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.735,59	128426	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,31	128429	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,60	128837	01	NE	C06908-ESMO METAL	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	887,01	128800	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.982,48	128781	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	17/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	794,60	128820	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
Total ----->								78.764,28					
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	492,26	127598	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.936,00	127841	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127940	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	127988	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.105,46	128216	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,29	128235	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	139,88	128486	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.562,30	127610	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	127611	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127612	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.046,12	127823	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,40	127905	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,03	127925	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,99	127932	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	03	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,17	127934	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	127935	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,34	127937	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128146	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,15	128208	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,74	128236	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	618,59	128237	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,41	128238	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	128239	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128240	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,09	128241	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.498,94	128242	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,40	128246	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,01	128248	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.505,04	128253	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,14	128293	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	493,73	128704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	455,05	128707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,00	128736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.921,63	128752	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.654,74	128770	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	510,43	128789	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.696,89	128803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	937,02	128814	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.526,42	128845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.006,18	128836	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	18/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.947,18	128838	01	NE	C05634-STILOCARA	000-
Total ----->								134.866,08					
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127501	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.374,14	128254	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,93	126264	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,00	126914	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	126977	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,62	127359	04	NE	C00810-DACL REBO	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,89	127529	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,50	127530	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.086,03	127642	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	127643	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,63	127644	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,28	127658	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.718,83	127661	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,46	127680	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,02	127722	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.593,49	127797	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,24	127805	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,35	127903	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,80	127941	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,01	127954	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,17	127959	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	127961	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,12	127966	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127974	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,59	127984	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	128135	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,97	128200	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.877,43	128203	01	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,57	128210	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,64	128214	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.201,71	128247	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128269	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,47	128270	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	128271	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,23	128273	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,33	128278	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,45	128282	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,90	128285	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,02	128292	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,68	128294	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,42	128304	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,98	128310	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	970,00	128856	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.769,97	128872	01	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
01.04.001	21/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	743,26	128869	01	NE	C01381-MADEIREIRA	000-
Total ----->								146.173,41					
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	20.274,87	127603	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.024,42	127867	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	550,99	127972	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128227	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128277	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	01	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.098,40	126954	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,97	127373	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.852,32	127557	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	127665	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	127676	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.784,24	127807	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,00	127902	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,52	127912	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128001	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.848,89	128003	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	419,83	128004	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	128007	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	02	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128044	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,11	128078	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.982,61	128134	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,37	128157	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	128166	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,72	128272	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,60	128302	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,02	128303	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,43	128305	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	458,25	128307	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,99	128308	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	128309	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,59	128313	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,39	128318	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,10	128319	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,68	128326	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,24	128332	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255.000,00	128335	02	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,87	128336	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,64	128379	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.615,34	128454	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,72	128607	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.134,92	128659	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	844,33	128900	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.666,36	128894	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	22/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	128918	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
Total ----->								380.797,62					
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.170,65	127999	03	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	128315	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,75	128327	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,11	126024	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,96	127018	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.475,82	127149	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,69	127687	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,29	127692	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,61	127696	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.117,60	128020	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.925,08	128021	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,33	128181	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.588,64	128185	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128247	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128268	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	01	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	128323	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,61	128330	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128338	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,39	128339	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,40	128343	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,60	128353	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	128354	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,58	128356	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128358	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,09	128359	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,28	128361	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,65	128362	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,28	128363	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	388,10	128656	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.516,48	128665	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.520,74	128357	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.787,83	128965	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.510,34	128960	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.331,07	128968	01	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	35.204,81	128042	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 EST	-54,27	128923	01	NE	C01151-RIG IMPLEM	000-
01.04.001	23/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	177,28	128968	02	NE	C01348-EMBALAGEN	000-
Total ----->								129.860,73					
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.319,94	128039	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.224,75	128447	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.324,00	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 EST	-1.324,00	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.838,87	127023	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	246,82	127025	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	22.530,72	127030	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	792,32	127739	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	795,79	127753	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	966,67	127762	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.446,45	128010	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.040,38	128033	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	804,95	128045	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.465,78	128049	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.373,06	128051	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.263,79	128061	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.173,96	128064	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	725,16	128074	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.233,92	128095	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	592,96	128206	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	951,21	128208	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	374,33	128217	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	858,71	128220	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.952,77	128312	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	847,47	128331	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.647,04	128333	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	804,95	128370	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	804,50	128371	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.852,94	128372	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	532,92	128374	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.470,57	128373	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	627,65	128377	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.340,58	128385	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	867,66	128386	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	255.000,00	128387	02	NE	C01326-ROCHESA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.740,75	128393	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.039,52	128395	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	989,91	128398	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.604,58	128404	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.549,33	128409	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.986,01	128412	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.288,24	128465	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.038,16	128539	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.534,97	128557	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.319,94	128193	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	114,21	129008	01	NE	C06908-ESMO METAL	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	407,70	128866	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.257,69	128887	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	480,77	128898	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	221,57	128909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.989,03	128910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.541,11	128914	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	3.094,89	128915	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	4.382,21	128940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	765,76	128961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	278,57	128967	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	284,05	128972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR		0 REC	10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/10/2024	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR		0 EST	-10.475,57	128971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								382.154,13					
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	709,70	127020	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.114,48	127828	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	127940	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128306	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,14	128317	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,24	126402	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,30	127340	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.641,09	127482	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,01	127798	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,90	127811	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,59	127813	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.209,44	127814	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.524,55	127933	04	NE	C01286-RP COMERCI	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,31	128078	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128080	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,61	128092	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	02	NE	C00976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.407,85	128155	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,43	128102	03	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,44	128245	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,82	128297	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,43	128331	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,44	128345	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.674,81	128405	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,16	128415	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	128419	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.280,31	128422	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,70	128423	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,35	128424	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,44	128431	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.737,59	128441	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,10	128448	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,75	128533	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,69	128702	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	128367	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.894,89	128991	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.910,17	129001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	636,56	129003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.842,61	129010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.422,42	129011	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	926,82	129012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.341,14	128993	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
					Total	----->		377.722,27					
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,69	127556	02	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,43	126456	04	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.856,28	127625	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,19	127693	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.470,70	127756	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,95	127882	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,78	127921	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.974,64	128134	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.370,00	128136	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	128137	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.446,88	128150	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,42	128102	01	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,43	128102	02	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,06	128225	02	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,81	128426	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,52	128429	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128436	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,31	128438	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	128439	01	NE	C07050-IS METALUR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	128440	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	337,79	128444	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	128445	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.252,52	128446	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.552,95	128451	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,73	128454	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,83	128470	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,81	128475	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	128476	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,58	128504	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,51	128523	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.565,98	128553	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,23	128560	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,90	128563	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,89	128563	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.129,32	128705	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,14	128715	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,15	128715	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,88	128730	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.518,64	128759	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,28	128760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,07	128846	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.946,16	128862	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	28/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.283,48	129054	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
Total ----->								140.854,72					
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.056,91	127946	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.375,29	128123	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,82	128277	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.158,54	128435	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127145	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127148	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	128452	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128262	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	128329	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,34	127084	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.566,40	127133	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,15	127857	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.654,29	128141	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,37	128157	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128209	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,03	128303	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	128309	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	617,40	128316	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,42	128331	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,88	128336	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,64	128433	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,87	128453	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,56	128481	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,61	128491	01	NE	C04109-BRASPINI	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,15	128493	01	NE	C04011-FC TELHAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,88	128495	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,61	128501	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.134,92	128659	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,85	128840	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	29/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,28	129108	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								395.108,36					
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,79	127826	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,44	126664	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.829,85	126816	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,41	127017	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,18	127171	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,67	127286	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,57	127660	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,40	127860	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	738,47	127885	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.925,08	128021	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	524,08	128109	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.588,64	128185	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.349,09	128192	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.405,93	128274	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.579,74	128360	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.724,67	128362	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	738,75	128392	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.986,87	128400	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.887,38	128467	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	883,13	128480	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	905,01	128483	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.459,93	128484	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.400,17	128502	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.114,64	128503	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.687,69	128507	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.140,88	128513	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.243,44	128520	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	613,37	128544	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	847,59	128600	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.269,91	128568	01	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.520,74	128357	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	480,44	129037	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	275,89	129045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.992,03	129081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	239,78	129099	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	284,45	129100	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	232,95	129102	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.052,83	129112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.124,04	129113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	166,16	129126	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	17.298,44	129122	01	NE	C01412-GEL FRUTA	000-
Total ----->								108.122,21					
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.319,94	128193	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.105,46	128216	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.279,63	128517	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.439,24	128526	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.191,88	127901	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	645,79	128082	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	926,26	128202	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	592,96	128206	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.813,07	128215	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	374,33	128217	03	NE	C01318-AUTOPLUS C	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.001,81	128224	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.456,24	128229	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	672,52	128323	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	627,65	128377	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.607,62	128391	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	989,90	128398	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	22.190,47	128399	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	661,28	128411	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.071,63	128449	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	627,25	128450	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	597,40	128459	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.078,53	128487	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	657,34	128496	01	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	516,90	128506	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.330,75	128524	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.790,35	128527	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.340,58	128528	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	804,95	128529	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	193,28	128537	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.038,16	128539	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.144,78	128540	01	NE	C01355-JD AGRICUL	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	440,86	128541	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.581,18	128545	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.227,55	128546	01	NE	C01337-TEGULA	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.251,74	128547	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.342,23	128548	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.417,77	128538	01	NE	C04643-DATAMELO	000-
01.04.001	31/10/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	190.080,00	129193	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								282.429,28					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,28	128235	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128306	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128473	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,19	128505	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,19	128551	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,94	127927	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,17	127934	03	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	127935	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.086,34	127937	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	128198	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,42	128238	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	128239	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.796,10	128241	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128247	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,02	128248	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,87	128418	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,44	128431	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,09	128448	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,67	128498	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,55	128525	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,10	128554	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	967,63	128555	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.804,95	128562	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	128564	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,42	128566	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,66	128567	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,80	128574	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,03	128579	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,08	128846	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,27	128858	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.587,40	128896	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								211.007,84					
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,67	127815	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128511	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,66	126979	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.127,66	127206	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.409,44	127227	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,22	127259	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,11	127855	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,17	127959	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.651,75	127961	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	127974	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,07	127977	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,97	128010	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,11	128066	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,80	128115	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.187,84	128201	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,65	128214	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,53	128219	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	128271	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	128278	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,90	128285	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.893,16	128287	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,69	128294	02	NE	C0649-FEX COMERC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,18	128341	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,90	128398	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,52	128429	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,90	128443	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.552,96	128451	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,27	128453	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,73	128454	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.846,83	128458	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,86	128465	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,84	128470	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,81	128475	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,35	128479	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.015,53	128534	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,09	128558	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,74	128578	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	128580	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.040,50	128585	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128587	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.506,81	128588	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,01	128590	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	128591	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,43	128593	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,95	128596	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,63	128599	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,62	128601	01	NE	C06288-URMINAS	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.980,00	128605	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,93	128638	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,18	128654	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.584,25	128665	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,34	128690	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.129,32	128705	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,28	128716	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,89	128730	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,28	128798	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,45	128916	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,04	128920	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,60	129057	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
Total ----->								221.103,81					
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.226,51	127803	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	127854	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	550,99	127972	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,82	128277	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.633,96	128456	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	474,03	128779	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.617,60	128158	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.368,83	127154	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	12.199,84	127402	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	128629	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.722,72	128369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.467,09	128448	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,20	126344	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,90	127367	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,12	127596	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,89	127687	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,01	127981	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,91	127998	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128001	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,26	128013	03	NE	C05071-ZATI	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,58	128154	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,73	128272	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,44	128305	02	NE	C01609-OMECE	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,00	128308	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.592,59	128313	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	128314	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,67	128326	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,42	128331	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.668,88	128336	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,41	128434	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,57	128481	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,37	128506	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.137,46	128532	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,02	128565	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,04	128594	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,50	128613	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,55	128616	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,70	128619	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.345,71	128620	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	128624	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	128630	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.050,29	128631	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	128634	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,10	128658	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	317,05	129160	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,47	129174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,82	129207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	747,14	129213	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.482,09	129220	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.947,20	129233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	510,43	129234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.086,38	129251	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	731,51	129258	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.416,66	129259	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	670,16	129232	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.890,87	129236	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	05/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	16.261,14	126694	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								190.106,12					
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.178,15	128632	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251.160,00	128460	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,96	127287	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.651,96	127294	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,92	128095	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,59	128353	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128354	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	128360	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,16	128502	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,58	128598	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,46	128609	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,98	128610	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,39	128611	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,83	128639	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,15	128641	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,68	128642	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,91	128643	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,23	128644	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,88	128645	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	670,77	128649	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128652	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,00	128657	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,84	128660	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.752,64	128663	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,63	128664	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.516,49	128665	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,82	128662	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	128793	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,85	128802	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	216,67	129323	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.222,39	129262	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
Total ----->								355.425,32					
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	707,27	127289	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128646	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	128780	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,78	127319	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,35	127320	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.955,12	127858	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,05	127938	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.373,06	128051	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,79	128061	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,16	128074	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128370	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,65	128377	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,74	128393	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	128395	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,59	128404	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.672,14	128405	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,16	128539	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.360,74	128542	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,23	128548	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	399,52	128570	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128618	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,92	128672	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128673	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.840,00	128676	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,86	128677	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,01	128680	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,02	128681	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,98	128744	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.518,64	128759	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	129288	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	952,83	129303	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	07/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.390,00	129315	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								73.656,93					
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.957,56	128291	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128306	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128473	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,20	128505	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,78	128675	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	744,75	128678	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,58	126480	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.459,72	127322	03	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	02	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	03	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	04	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.681,87	127473	05	NE	C01096-ENGETORRE	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,06	127685	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,34	127965	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	02	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,75	127995	03	NE	C06583-SAN CONSTR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128080	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,03	128110	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,63	128112	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,51	128392	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,87	128418	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.280,32	128422	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.504,36	128424	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,31	128429	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,11	128554	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,67	128558	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,03	128579	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,79	128647	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	128688	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,01	128689	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,49	128691	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,87	128695	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	128696	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	128712	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.741,62	128722	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	545,50	128725	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	369,27	128858	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.316,22	128870	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.827,35	129007	01	NE	C01384-SETE LAGOS	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.080,00	129015	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.304,72	129062	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.536,55	129104	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.861,63	129188	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	28.722,72	128478	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.820,34	129343	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
Total ----->								177.760,35					
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.442,18	128700	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.135,05	128841	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	359,34	129226	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.896,09	128342	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.497,39	127375	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	13.067,89	128014	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.795,98	128015	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.068,34	128073	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.370,00	128136	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.651,75	128137	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.187,84	128201	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.059,52	128300	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.024,05	128366	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	337,80	128444	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.158,84	128470	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	27.297,92	128471	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.119,90	128474	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.535,81	128475	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.064,58	128504	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.292,49	128523	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	451,22	128560	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.810,95	128596	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.669,20	128625	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.381,59	128626	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.317,92	128638	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.405,93	128674	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.599,49	128679	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	848,21	128685	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	950,91	128686	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	605,74	128687	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.419,30	128716	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.235,38	128717	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	966,66	128718	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.424,95	128723	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.559,18	128724	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.704,43	128726	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	460,76	128727	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.861,08	128729	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.830,67	128732	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.156,94	128734	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.495,37	128735	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.548,58	128737	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.083,67	128739	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.135,08	128738	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	864,22	128740	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.109,63	128742	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.339,25	128743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.598,28	128760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.535,61	128774	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	837,87	128783	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.085,42	128816	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.143,92	128827	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.300,96	128939	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.835,34	129044	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.026,53	129060	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.611,03	129287	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	368,44	129401	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	28.722,72	128571	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.663,75	129381	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								243.328,94					
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	707,27	127377	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.224,75	128447	02	NE	C07051-ALCELINO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128711	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128720	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	498,15	128407	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127471	01	NE	C02654-ARAUÇO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.772,49	129388	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,83	127158	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.995,86	127406	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,51	127537	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,97	128010	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,99	128063	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.588,11	128097	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,87	128173	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,41	128318	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,26	128332	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,44	128345	03	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.615,34	128454	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,86	128465	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,57	128481	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,48	128484	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,89	128495	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,62	128501	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.639,75	128556	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,28	128684	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,01	128730	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128748	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	02	NE	C02810-FRANNIPLAST	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,17	128751	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	128761	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,15	128764	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,10	128766	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,11	128773	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,59	128776	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,77	128818	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	128970	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,68	129052	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,61	129097	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	129165	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,59	129230	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,00	129439	01	NE	C01436-VALMIR FER	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,56	121529	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,76	121651	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	317,50	129291	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.179,66	129310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.146,87	129311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.865,27	129357	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	615,74	129368	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	457,28	129369	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	284,11	129385	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.149,70	129405	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.249,24	129412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.739,79	129413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								290.810,51					
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.647,76	128327	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.819,83	128756	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	128758	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.476,70	128771	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,32	127380	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,36	127472	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.349,09	128192	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.400,16	128502	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128503	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,37	128506	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.319,44	128668	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.612,06	128749	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	435,24	128768	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,28	128778	01	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.752,43	128786	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,03	128787	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.340,00	128788	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128793	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.426,90	128795	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	128799	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.975,38	128801	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	434,81	128806	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128807	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	128809	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.956,67	128817	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.344,98	128839	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,74	128357	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,12	128945	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,56	129104	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	129188	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								106.579,53					
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.642,75	128924	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.832,47	128955	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.080,78	128016	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,90	128398	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.412,50	128442	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128529	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,18	128545	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,75	128547	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,23	128548	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,49	128613	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.521,01	128665	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128746	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	128762	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,15	128812	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128821	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,35	128822	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,14	128823	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,89	128824	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,89	128825	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,28	128830	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.847,65	128831	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,83	128832	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	128833	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,80	128850	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,26	128855	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.587,41	128896	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	417,04	128920	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273,35	129212	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,74	129332	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,45	129333	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.728,29	129462	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	14/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.199,39	129469	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
Total ----->								100.079,58					
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.140,28	128235	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.710,16	128317	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.575,20	128505	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	128526	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.725,80	128536	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,18	128551	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,12	128682	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128753	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,27	128754	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,62	127521	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,89	127529	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,50	127530	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,60	127926	04	NE	C05408-BENECKE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.965,94	127927	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.576,65	128214	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,42	128238	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,68	128264	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,59	128267	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	128278	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,69	128294	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,52	128300	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,05	128366	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,36	128479	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,33	128496	02	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,11	128554	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.615,51	128556	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,67	128558	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	128564	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,67	128567	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,17	128580	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.040,51	128585	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,92	128568	02	NE	C00877-COLEGIO CR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,38	128660	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,35	128690	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	128689	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,37	128706	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,37	128735	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,08	128738	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,86	128784	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.483,11	128785	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,60	128810	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,32	128811	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,11	128857	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,27	128858	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,70	128859	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128861	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,68	128864	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,14	128875	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,96	128876	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,35	128877	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,31	128878	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,23	128881	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,07	128882	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,03	128883	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	128884	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.670,00	128886	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	128891	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.093,46	128893	01	NE	C06842-BELLS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	128844	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,48	128895	01	NE	C06341-PERFIPOORTA	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.451,24	128897	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,06	128901	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	128903	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.822,88	128905	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,00	128908	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,31	128930	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,15	129039	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	967,74	128856	02	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,24	129093	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	142.590,00	128769	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.884,85	128203	02	NE	C00834-DM ESTRUTU	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.570,40	127838	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.946,08	129504	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	776,14	129481	01	NE	C01039-REIS	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.499,34	129555	01	NE	C06506-SERTRALHER	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.868,39	129531	01	NE	C05075-IMPREFIX	000-
01.04.001	18/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	980,10	129547	01	NE	C05386-TECNOPVC	000-
Total ----->								415.098,46					
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128227	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.059,09	128299	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.591,29	128510	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.847,11	128646	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,01	128863	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	50.400,00	127564	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,73	128272	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.956,44	128305	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,67	128326	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128614	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,27	128615	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.116,96	128622	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128624	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	128630	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	128640	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,01	128730	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,59	128747	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	128750	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	128751	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,92	128829	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.420,00	128917	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,27	128919	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,26	128922	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	128928	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.340,55	128969	01	NE	C06489-J LOPES	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,67	129052	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.304,73	129062	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,61	129097	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,82	129103	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,07	129260	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,94	129274	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	128232	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.574,24	128430	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.482,09	128608	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.964,17	128709	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.736,05	129440	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	219,42	129441	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	413,14	129442	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	998,51	129470	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.121,32	129473	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.861,82	129514	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	261,44	129530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	425,88	129543	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.200,91	129560	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,68	129577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	832,98	129578	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	894,00	129475	01	NE	C05104-RHV	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								173.239,70					
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	715,76	127501	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.370,75	128755	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	658,61	127696	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,00	128023	01	NE	C04379-ACPV5	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,22	128167	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,71	128168	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.179,87	128263	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.485,59	128353	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128354	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.724,67	128362	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,74	128393	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	128395	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.360,74	128542	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,95	128563	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,47	128609	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,97	128610	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,40	128611	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,04	128616	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,53	128634	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,83	128639	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,92	128643	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,24	128644	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.059,34	128669	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,93	128672	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,86	128677	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.870,02	128680	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128696	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,86	128744	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	128793	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,95	128811	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,34	128822	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,20	128834	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,62	128835	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.344,99	128839	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	128843	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.510,09	128848	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,82	128880	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,90	128912	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,87	128937	01	NE	C06840-PISO ZERO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,48	128944	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,75	128949	01	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,78	128950	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	128951	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,55	128952	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.569,43	128953	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,77	128954	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,45	128956	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	128973	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	128974	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,38	128976	01	NE	C01069-LOVATO MOV	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128977	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	128978	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,32	128980	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,50	128985	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,06	128986	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.648,25	128992	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,11	128995	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,13	128999	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,28	129021	01	NE	C06373-METALURGIC	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,94	129339	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,95	129340	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,32	129355	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,26	129360	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								216.162,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128473	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,13	128682	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.442,19	128700	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128753	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.633,96	128828	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,77	128885	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128925	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	128984	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.374,14	128998	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,01	126249	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,80	126664	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,50	127295	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,78	127660	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,59	127813	03	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.249,98	128196	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	02	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,00	128392	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.674,82	128405	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.986,02	128412	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,10	128416	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,87	128600	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	128689	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,50	128691	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,02	128693	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,45	128694	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,86	128695	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,96	128705	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.189,14	128713	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,28	128798	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.975,39	128801	02	NE	C04607-LUCCOL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,71	128859	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,92	128936	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,35	128938	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	128941	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,81	128958	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,22	128979	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.435,81	128994	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.625,00	129006	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,83	129009	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,77	129013	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.087,93	129014	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129019	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,17	129023	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,42	129025	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,60	129028	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.492,00	129030	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,45	129038	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.829,85	129044	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.885,71	129046	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	22/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								131.222,21					
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.009,95	128728	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.843,47	128756	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	128963	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	129033	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.356,26	129073	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.376,53	127681	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.547,12	127688	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.952,76	128312	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.678,42	128360	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.518,02	128408	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.235,39	128717	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128718	02	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,77	128727	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,89	128730	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	128731	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128733	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	128734	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,08	128738	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,61	128774	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,02	128871	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,07	128873	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,95	128876	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	128930	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,10	128935	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,42	128975	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	128982	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,70	128983	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.007,77	129000	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,07	129049	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	129051	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,51	129052	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.063,37	129056	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,91	129059	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.012,25	129061	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,56	129064	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,33	129065	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129066	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,54	129076	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,23	129093	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,79	129094	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,64	129138	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.312,08	129290	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,16	129398	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251.160,00	129035	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256.620,00	129034	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256.662,00	129040	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.518,00	129042	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	129088	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.204,81	128775	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	475,95	129608	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	129612	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.134,20	129623	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,10	129625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,14	129626	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	765,76	129630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.211,85	129644	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.386,97	129645	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	41,45	129660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,88	129688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.335,95	129689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total	----->		1.006.884,53					
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.847,11	128646	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	128720	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	129053	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	617,47	129058	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,55	129072	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.235,00	128636	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	151.200,00	127789	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,75	127158	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,07	127295	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,42	127537	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,45	128333	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,66	128494	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,74	128500	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.292,49	128523	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,22	128560	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,15	128600	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,50	128684	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	128751	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,10	128766	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.445,23	128772	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,10	128773	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,58	128776	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,18	128777	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,90	128996	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,46	129070	01	NE	C00205-TISATAM	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,13	129084	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	129085	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.804,64	129087	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.408,32	129089	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.950,36	129091	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,21	129092	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,56	129095	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129096	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,50	129098	01	NE	C04600-REFACE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,95	129101	01	NE	C06168-COMPATECH	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,16	129110	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,01	129204	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,40	129273	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	156,01	129378	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,27	129436	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.267,29	128594	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
Total ----->								284.955,03					
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	128758	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.569,43	129151	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,31	126816	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,29	127158	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,96	127537	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,26	127816	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,08	127860	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,89	128010	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,91	128109	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,57	128465	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128503	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,46	128520	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,87	128645	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,31	128744	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,29	128778	02	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,03	128787	02	NE	C05708-IDAIZA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128799	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,35	128871	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,75	128873	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,54	128952	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,56	128957	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,45	129055	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,68	129075	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,00	129103	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,64	129106	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129114	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,39	129116	01	NE	C01194-CONTAINER	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	01	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	129120	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,31	129128	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.941,18	129130	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129134	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.186,45	129135	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,86	129136	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,06	129137	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	129139	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,59	129140	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.818,11	129145	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129150	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,84	129153	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,45	129154	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129155	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,94	129172	01	NE	C06530-IRMAOS MOT	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,65	129181	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.085,82	129191	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,24	129285	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,55	129317	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,96	129461	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.629,30	129448	01	NE	C01420-VACCARO IN	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,66	129765	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.240,00	129733	01	NE	C01442-R-IMPORT C	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	263,00	129740	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.740,80	129723	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.551,41	129724	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	148,19	128233	01	NE	C00438-FABRICA DE	000-
01.04.001	27/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.385,03	128233	01	NE	C00438-FABRICA DE	000-
Total ----->								143.466,42					
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,90	128400	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,91	128686	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.586,31	128809	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128821	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,34	128822	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,83	128832	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,25	128847	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	128979	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.346,60	128989	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.648,26	128992	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,67	129111	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.393,63	129157	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,37	129161	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,23	129162	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,42	129167	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.610,00	129170	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,16	129171	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,14	129173	01	NE	C04643-DATAMELO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,33	129177	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,64	129178	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,69	129180	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,63	129182	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,13	129185	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,59	129186	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,26	129187	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,81	129190	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,75	129195	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,67	129196	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.731,64	129206	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,95	129339	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,96	129340	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.314,35	129423	01	NE	C05730-L E F	000-
Total ----->								111.334,72					
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.231,18	128551	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.135,06	128841	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128885	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	128925	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,28	129082	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.472,24	129152	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.439,25	129166	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.629,65	129194	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,36	127660	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,11	127915	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,75	128392	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.412,50	128442	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.887,38	128467	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	128564	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,27	128855	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,10	128857	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,71	128859	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,02	128943	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.625,01	129006	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,84	129009	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,60	129024	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,43	129025	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129121	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,23	129179	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,74	129210	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,90	129211	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.169,40	129581	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,29	129665	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.240,63	128667	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.184,31	128849	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.496,23	129709	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	179,59	129727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	557,07	129732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.608,61	129767	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	238,52	129773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.175,39	129774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	290,53	129779	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	527,02	129820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.463,52	129784	01	NE	C00304-EFITECH CO	000-
01.04.001	29/11/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.213,40	129838	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
Total ----->								159.231,01					
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.538,38	128463	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.843,47	128756	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,79	129127	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.455,07	129166	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.512,04	129223	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.717,75	129556	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.415,12	127792	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,11	127855	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,75	128196	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.047,14	128449	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,48	128484	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,33	128496	03	NE	C01357-MOVERINE M	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,89	128498	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,79	128594	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,64	128599	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,70	128600	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,92	128638	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,30	128716	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,08	128729	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,93	128827	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,42	128871	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,33	128871	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.199,47	128873	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.804,95	128876	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.126,24	128881	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,08	128882	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	128889	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	128888	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128891	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,00	128908	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	128930	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,42	128989	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,23	128990	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,22	129050	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,23	129093	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,16	129117	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,85	129118	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.044,57	129176	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,65	129221	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,52	129227	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,21	129228	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	129229	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,94	129235	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,11	129241	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.704,87	129244	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,39	129252	01	NE	C04541-RJO CLARO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	01	NE	C05544-DI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,79	129257	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,71	129264	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,33	129404	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	129410	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,89	129518	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	423,24	129567	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,32	129671	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	128286	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	128966	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	624,86	129876	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,05	115401	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	165,95	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	02/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	605,92	129891	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
Total ----->								214.080,20					
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.615,67	127815	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128511	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	479,68	129245	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.780,28	129253	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.486,95	129391	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,01	127158	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,42	127537	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,49	127537	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,45	127596	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,45	128010	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,59	128302	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,28	128465	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	128576	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.467,38	128623	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128624	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	128630	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,27	128922	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,27	128987	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,41	128988	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,46	129085	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,83	129103	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.130,41	129107	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,17	129110	02	NE	C06888-FORTEDE	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,30	129261	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.626,67	129263	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,03	129265	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	129266	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.922,50	129269	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129270	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129271	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.559,42	129275	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	129277	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,00	129279	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.678,75	129313	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,54	129317	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	293,58	129587	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,91	129592	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,33	129599	01	NE	C01425-EMPREMAQ	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,03	129605	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,66	129686	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,89	129916	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								123.340,75					
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	127854	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.809,56	129086	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,81	128010	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,95	128465	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,37	128539	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,92	128643	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,20	128938	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,75	128947	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,76	128949	02	NE	C03872-LAQUILA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,79	128950	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.838,52	128964	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,13	129009	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	251,08	129129	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,58	129140	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.428,43	129164	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.434,66	129192	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.510,57	129246	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.654,55	129293	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,17	129294	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,37	129295	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	129296	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129299	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129300	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.478,15	129301	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	129305	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.479,83	129307	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,28	129312	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,74	129320	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,55	129361	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	01	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,79	129371	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.646,04	129950	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,70	129915	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	709,03	129935	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.671,74	129926	01	NE	C01412-GEL FRUTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.311,21	129941	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
					Total ----->			117.701,03					
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	558,04	129033	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.259,68	129127	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,34	129324	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	40.586,34	127630	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	15.538,78	127631	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,45	128854	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,03	128565	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.982,62	128664	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	128973	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	128977	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	128978	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	128986	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,47	128987	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,63	128988	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.346,60	128989	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,11	128995	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,13	128999	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.869,60	129000	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	921,17	129039	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	129186	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,72	129282	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,81	129283	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,40	129285	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,14	129319	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129329	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,99	129330	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,07	129331	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,68	129335	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	129336	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.762,12	129338	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,96	129341	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	129345	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	440,86	129346	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,11	129350	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,76	129353	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,20	129354	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,63	129362	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,12	129376	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.169,40	129581	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,19	129601	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,80	129631	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,33	129671	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.611,03	129826	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,33	129885	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	147.420,00	129205	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	680,32	129875	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,22	129883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.148,20	129884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	319,01	129890	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.044,54	129892	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.152,45	129910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,77	129922	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	790,13	129928	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	666,33	129929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	992,22	129936	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	682,98	129948	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,10	129952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	712,01	129954	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.861,82	129961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ----->			384.836,42					
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.583,13	128682	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,26	128754	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.071,76	128885	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.472,24	129152	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.366,47	129268	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.182,96	129352	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.550,00	129380	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.043,38	127017	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,45	127860	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,88	127860	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,56	128109	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,77	128109	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,59	128598	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.060,47	128609	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,97	128610	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,40	128611	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,86	128695	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	128696	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,03	128744	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	128941	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,88	128952	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	129004	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,43	129018	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,59	129028	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.176,75	129052	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,44	129063	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,91	129211	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.708,33	129273	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129289	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,04	129334	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,90	129363	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	606,28	129364	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,17	129365	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.583,82	129372	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,03	129373	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,66	129423	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,73	129449	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,31	129461	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.760,84	129593	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.266,39	128911	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.733,61	129077	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	405,40	129978	01	NE	C00835-SAFE JUMP	000-
					Total	----->		220.730,57					
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.458,91	128612	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,98	129314	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	526,01	129384	01	NE	C07456-TASSELO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.742,34	127965	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,47	127967	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.067,89	128014	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.795,98	128015	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,17	128654	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.521,18	128665	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.235,39	128717	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	128718	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,77	128727	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	128734	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.548,59	128737	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.083,66	128739	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,23	128743	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.698,06	129006	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,34	129044	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,51	129052	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,91	129059	02	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	129065	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129066	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,55	129076	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,79	129094	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,05	129143	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,59	129144	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.472,37	129164	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,93	129235	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,35	129273	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,10	129318	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,89	129321	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.212,21	129322	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,86	129356	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	129374	01	NE	C06910-LEOI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,50	129375	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.180,48	129392	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,63	129397	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,99	129400	01	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.478,15	129402	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,57	129408	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	129409	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	129410	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,11	129411	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,73	129414	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,20	129445	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81,45	129696	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	09/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,06	129705	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
					Total	----->			169.299,62				
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.397,03	128863	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.044,35	128879	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	129053	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,65	129029	01	NE	C01407-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,14	127660	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,87	128173	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	784,88	128684	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.172,45	128763	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,16	128765	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.393,10	128773	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.535,61	128774	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.380,58	128776	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,42	128816	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,53	129048	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.945,17	129110	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	129237	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,02	129265	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	129267	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,96	129274	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.276,27	129342	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,64	129367	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129418	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129419	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,61	129420	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129421	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,87	129422	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,12	129425	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129426	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.010,00	129427	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	01	NE	C04752-SAGA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,48	129432	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	129433	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,94	129434	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,88	129437	01	NE	C01844-AVELINO	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,47	129450	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,01	129492	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,47	129503	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,05	129512	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,68	129443	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	442,43	129632	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,87	129743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,80	129790	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	357,14	129969	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,75	129985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,95	129988	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,08	129999	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,40	130002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,77	130003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	350,90	130004	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	837,54	130005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.164,57	130006	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,88	130007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	462,50	130008	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.758,31	130009	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.303,37	130010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.146,81	130011	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	401,78	130012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	580,41	130013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,13	130014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	531,38	130015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.729,26	130044	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.291,82	130049	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	501,04	130054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,70	130055	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.422,07	130018	01	NE	C01452-STARHOL	000-
					Total	----->		143.635,12					
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128711	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	397,87	129586	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,16	127685	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.626,36	128063	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.068,34	128073	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,00	128392	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,62	128060	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,29	128778	03	NE	C03288-MET BOSCH	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	128799	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	128809	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,17	129085	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,57	129095	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,13	129119	03	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,32	129128	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,07	129137	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,58	129140	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,84	129153	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129155	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.428,00	129164	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,40	129273	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.679,24	129348	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,61	129358	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,27	129360	04	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,13	129389	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,93	129423	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,56	129452	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,34	129453	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,95	129461	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129464	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	129466	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,16	129468	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,34	129472	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,48	129503	02	NE	C03952-METALSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,67	129686	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380,29	129742	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.714,26	129077	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.181,48	129538	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.181,48	129681	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	282,19	130071	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
Total ----->								130.199,62					
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.377,30	128819	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,90	128824	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,79	128850	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,25	128970	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,36	129041	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,36	129041	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,46	129055	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,83	129103	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129134	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,17	129171	02	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,33	129176	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,24	129179	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,69	129180	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,58	129186	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,26	129187	02	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,75	129195	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,99	129317	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,07	129331	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,67	129335	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,97	129341	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.894,34	129355	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,82	129435	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129474	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,45	129479	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,14	129483	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129485	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,55	129488	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,34	129489	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.166,01	129495	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,76	129493	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,58	129510	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	129511	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,79	129631	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	129781	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,57	129782	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,93	129789	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,97	129798	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.641,77	129807	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	994,81	121651	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	280,51	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.219,12	130167	01	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.023,00	130155	01	NE	C00813-ASTRO CHEV	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	978,59	130120	01	NE	C00409-SKY MIDIA	000-
01.04.001	12/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.144,18	130079	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								127.145,68					
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,80	129090	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.366,48	129268	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,28	129456	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.500,83	129477	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.339,21	129507	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,32	129508	01	NE	C00147-VERSATIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	129788	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,37	128010	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,04	128197	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,67	128465	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,96	128557	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,27	128855	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,10	128857	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	128860	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.734,66	128874	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,76	129013	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129208	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129209	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,75	129210	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,44	129225	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	129379	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129457	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,45	129476	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,33	129480	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,96	129831	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,71	129867	02	NE	C06814-VIVA COR	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,85	129945	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,85	129945	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								86.576,05					
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,83	129528	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.852,25	129618	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	129554	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,77	128109	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.327,58	128175	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,87	128784	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,16	128812	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	128890	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	128891	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	128903	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	128907	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.525,47	128931	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,79	128950	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,93	129235	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,10	129241	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,40	129285	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,80	129371	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,54	129374	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	129410	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,11	129411	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,87	129431	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.493,97	129438	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,57	129486	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,40	129505	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	129515	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.899,92	129517	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,94	129519	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,93	129520	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,33	129525	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,43	129534	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.374,85	129535	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,22	129536	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,43	129541	01	NE	C01109-CALTEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,36	129557	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	129563	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	129564	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,40	129565	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,35	129566	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,25	129588	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,28	129597	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,06	129607	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,50	129621	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,99	129717	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,58	129750	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,21	129859	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	554,24	129882	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129914	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,90	129946	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,89	129963	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.609,28	129156	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	300.300,00	129471	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	129509	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	129327	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,63	128692	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129255	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.455,56	129383	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	63,02	130068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.282,54	130069	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	59,17	130073	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.427,10	130075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,63	130092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,81	130110	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	467,24	130111	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,01	130112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.565,67	130116	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,25	130123	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.489,30	130139	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.171,56	130149	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.350,31	130159	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	514,75	130174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.733,46	130182	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	124,22	130186	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	197,14	130187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.468,86	130189	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	261,07	130198	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.035,25	130208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	73,80	130239	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,99	130240	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	655,33	130153	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	16/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.377,81	130242	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								1.010.893,85					
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.030,79	128675	06	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.345,57	129072	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.278,57	129127	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,77	129484	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,66	129513	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,68	129521	01	NE	C04360-ANDREATA	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	326,99	129552	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,82	127860	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.213,36	128255	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,64	128060	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128614	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	128615	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,21	128829	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,96	128873	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,76	129071	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.426,54	129164	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,51	129228	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.626,67	129263	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,02	129265	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129270	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129271	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	129277	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,93	129434	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,88	129449	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,41	129487	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,35	129557	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.142,41	129559	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.359,26	129570	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.292,16	129571	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,47	129573	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,95	129574	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,23	129576	01	NE	C01441-GORGES AGR	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,09	129582	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,34	129583	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	470,78	129584	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	129589	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,06	129596	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,03	129605	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,89	129609	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,73	129610	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,92	129674	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,07	129679	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,82	129606	01	NE	C01423-43 SA GRAF	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,99	129717	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,93	129769	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,85	129921	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130144	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,29	130135	01	NE	C03109-TRANSVILLE	000-
01.04.001	17/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	130295	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								120.737,30					
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.078,46	128933	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.217,84	128948	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.662,97	129728	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.520,91	130214	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.363,06	127537	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,48	128234	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,48	128944	02	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,97	128946	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.569,43	128953	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,57	128997	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129292	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,54	129317	04	NE	C09066-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	02	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,37	129454	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,56	129465	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,00	129492	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,78	129539	01	NE	C06676-MACROCER	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.973,87	129553	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,37	129678	01	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,53	129680	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.840,00	129777	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.697,00	129778	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,00	129794	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.649,84	129986	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	103,02	130250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.935,81	130260	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.995,27	130282	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	89,46	130285	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	178,92	130298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.747,23	130300	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,01	130321	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.130,20	130327	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	130279	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								335.690,21					
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,33	129324	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.682,77	129661	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.682,77	129661	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.088,88	129383	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129415	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,21	128010	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,73	128465	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,63	128871	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,07	128986	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,47	128987	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,63	128988	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129329	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.456,00	129330	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,67	129335	03	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,15	129337	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,97	129341	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	129345	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,21	129354	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,86	129451	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,64	129480	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.879,59	129510	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.665,27	129558	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,10	129594	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,06	129614	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129615	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,69	129619	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129620	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,40	129624	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.411,97	129628	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,79	129631	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.679,53	129633	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.952,28	129641	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,11	129642	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,65	129648	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.399,57	129649	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,37	129715	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,72	129754	01	NE	C01441-GORGES AGR	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,66	129761	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,50	129792	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,83	129808	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.887,32	129818	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,43	129844	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,26	129869	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157,06	129957	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,77	130067	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.079,79	130320	01	NE	C05939-TANCAL	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	985,94	130337	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	19/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.947,49	130332	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								206.263,46					
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	128227	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129082	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129272	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.081,33	129304	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	129616	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,93	127295	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,48	128109	10	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	735,57	128392	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128731	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128733	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,42	128871	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.879,47	129000	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,75	129022	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,59	129028	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.829,84	129044	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,86	129048	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,36	129080	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	129302	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.658,68	129320	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,90	129363	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,82	129613	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129653	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.735,90	129654	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,14	129655	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,66	129656	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,66	129657	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,86	129658	01	NE	C04655-GONDOPAR	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,76	129659	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,24	129663	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,23	129664	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.614,55	129667	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,91	129670	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.650,80	129672	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,07	129674	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.284,13	129676	01	NE	C06740-PHILUS	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,03	129677	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,43	129683	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,77	129684	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,75	129714	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,44	129759	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.219,26	129760	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,88	129806	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.219,26	129971	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,83	130385	01	NE	C01485-JOHNSSON E	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.418,06	130367	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.134,40	130368	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.637,71	130356	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	20/12/2024	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.442,24	130338	01	NE	C04274-RECIMAX	000-
					Total	----->		145.851,39					
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.107,45	128906	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.433,20	129115	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	387,90	129682	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.728,50	129704	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.770,63	128296	03	NE	C01234-M E E INDU	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.952,76	128312	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,39	128432	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.370,62	128572	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.510,10	128848	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,12	128921	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,80	128958	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,69	128983	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.811,34	129065	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129066	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,55	129076	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,04	129334	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.163,80	129371	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129395	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129396	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,99	129400	02	NE	C00600-FENIX EQUI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,78	129409	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.096,07	129418	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,86	129422	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129426	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	129433	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,57	129452	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,81	129561	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.793,48	129562	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,28	129604	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,73	129610	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129627	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	129634	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,03	129673	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	129685	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,18	129691	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,83	129693	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129694	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,32	129695	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.727,80	129697	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,59	129701	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,05	129705	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,52	129706	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,19	129718	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,03	129725	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,79	129751	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,86	129756	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	129758	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,17	129787	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	129792	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,07	129797	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,93	129816	01	NE	C00027-MICRRORAR I	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,53	129864	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	246,06	129888	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	129944	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,86	130277	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	23/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.550,85	129088	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								176.943,60					
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,65	129513	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.146,42	129652	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,75	129142	03	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,93	129434	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,48	129450	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,47	129573	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.097,15	129580	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,28	129597	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.276,38	129710	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	143,06	129712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.642,78	129719	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,12	129722	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,86	129731	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,58	129738	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,85	129741	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,51	129753	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,34	129764	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,38	129766	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	24/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	234,08	130148	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
Total ----->								49.243,34					
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.045,42	129716	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,45	128333	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,43	128400	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,77	128970	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,91	128996	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,02	129038	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,26	129148	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,17	129171	03	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	129182	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.876,79	129190	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.814,02	129204	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	129453	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	129466	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,35	129472	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129474	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,27	129482	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.052,13	129483	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,33	129489	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,75	129493	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.012,71	129532	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.192,06	129559	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,93	129595	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,41	129624	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,35	129650	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,02	129687	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,18	129690	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,04	129700	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,26	129735	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,29	129737	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,54	129740	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,90	129747	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,65	129749	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	129757	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,48	129770	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	129771	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,04	129775	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,22	129785	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	129804	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,84	129810	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.275,03	129854	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,57	129993	01	NE	C05138-CABOPEC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	292,48	130125	01	NE	C05349-FLEXO ARTE	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,83	130265	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	114.660,00	129713	01	NE	C06943-DURATEX	000-
Total ----->								261.615,33					
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,59	128963	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.339,22	129507	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	755,32	129508	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	129616	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.852,26	129618	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,60	129675	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,60	129730	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	128889	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,46	129055	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.362,00	129074	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,69	129075	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,68	129111	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129208	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,10	129241	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,36	129367	02	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,66	129438	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	129515	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,35	129557	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,37	129678	02	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,68	129805	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,21	129815	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	129817	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,35	129821	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,43	129822	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,35	129823	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,19	129824	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,16	129827	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,86	129828	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	129835	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,82	129840	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.927,05	129842	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,54	129843	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,67	129846	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,25	129847	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,91	129851	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,92	129855	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.213,49	129863	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,63	129868	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,04	129871	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.168,50	129872	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.832,50	129874	01	NE	C05333-LP BRASIL	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,74	129976	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	858,96	130017	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,19	130117	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,38	130194	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
					Total ----->				204.322,94				
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.887,38	128467	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.755,76	128597	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,38	129050	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.854,15	129109	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,05	129117	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	491,26	129133	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,97	129210	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,77	129257	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,44	129285	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,99	129393	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,40	129487	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.899,92	129517	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129523	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129524	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,32	129525	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,23	129536	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,26	129559	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,56	129690	02	NE	C06910-ELDI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,51	129706	02	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,58	129745	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.671,36	129768	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	129786	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,55	129791	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,49	129792	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,65	129803	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.959,69	129834	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,99	129853	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,33	129856	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,21	129865	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	129877	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,03	129878	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,94	129879	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,72	129887	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,87	129893	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,10	129906	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,16	130052	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,76	130129	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	115,76	130183	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	130339	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.077,28	130353	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.391,15	129497	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
Total ----->								121.480,24					
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.534,91	129200	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	771,65	129513	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,83	129528	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.146,43	129652	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.897,22	129692	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	129886	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,24	129588	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/12/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,02	129924	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
Total ----->								22.275,70					
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	23.403,52	129444	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,68	127860	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.782,42	128472	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,20	128498	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.303,64	128599	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	128664	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,69	128744	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,36	129071	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	03	NE	C00810-DACL REBO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129270	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129271	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	129277	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.156,94	129278	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,27	129312	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,01	129326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129329	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,27	129344	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,21	129354	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,86	129356	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.433,63	129370	03	NE	C05899-TECH	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,70	129451	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,05	129593	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,07	129596	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,95	129615	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	129634	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,24	129664	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,08	129679	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.850,68	129729	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,03	129775	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,31	129809	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.726,82	129814	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.278,36	129857	01	NE	C01439-CONSTRUTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,05	129871	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,14	129907	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,06	129911	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,30	129920	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,81	129923	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,99	129925	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,85	129930	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,54	129931	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	129933	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,37	129934	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,79	129940	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,67	129942	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.464,00	129943	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,65	129951	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	129958	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,38	129960	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,50	129962	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,57	129967	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,79	129968	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,00	129975	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	129977	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.806,79	129979	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.001,69	129980	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,85	129992	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.437,77	129522	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	02/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,40	128959	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
Total ----->								205.901,65					
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	24.292,33	129324	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,29	129456	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.124,16	129569	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.775,74	129949	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,92	129382	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.884,21	129605	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	129643	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,67	129657	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,23	129663	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,98	129831	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,91	129855	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,88	129921	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	129927	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,95	129939	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,97	129956	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,59	129998	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.753,40	130000	01	NE	C01231-INFRA SITE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	130022	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,03	130023	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,73	130025	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	03/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	129881	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
Total ----->								179.775,85					
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	694,89	128511	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.490,18	129990	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,59	128598	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.195,32	128635	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.798,17	128654	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,59	129164	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,98	129208	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,90	129592	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,79	129603	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,51	129621	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,93	129674	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,80	129685	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,19	129691	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,82	129693	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129694	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,58	129701	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.297,05	129705	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,51	129706	03	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,71	129707	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,86	129756	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,08	129797	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,73	129887	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,08	129902	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,48	129937	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,37	129953	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	129955	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,68	129994	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,53	129997	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.791,78	130026	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,80	130027	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,99	130029	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,79	130032	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,41	130036	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,52	130037	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,12	130038	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,41	130039	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130040	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,02	130043	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,04	130045	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,88	130046	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,22	130048	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,64	130050	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,11	130061	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,82	130086	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,88	130103	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.018,59	130179	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,13	130180	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,10	130201	01	NE	C06108-SCHNEIDER	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,63	130255	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,64	130255	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,54	130275	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	273.000,00	129836	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	130033	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	129894	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
Total ----->								424.717,85					
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.744,30	129083	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	695,60	129912	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,43	129996	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,63	130031	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	129526	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.284,66	129546	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	73.360,00	128606	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	129529	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,85	130084	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	130089	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,14	128392	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,31	128565	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,27	128934	04	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,05	129143	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	749,60	129144	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129208	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129209	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,90	129321	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.212,21	129322	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,34	129367	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,49	129375	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.836,86	129422	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129426	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.996,00	129430	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,21	129445	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,48	129450	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,04	129700	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,38	129715	02	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,19	129718	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	04	NE	C00906-MS INDUST	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,41	129819	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,40	129819	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.729,02	129825	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,26	129837	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,49	129850	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,22	129865	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,09	129889	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,23	129902	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.266,32	129987	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,64	130059	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.448,54	130063	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.500,00	130064	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,84	130066	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.238,46	130070	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,19	130072	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130076	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,42	130081	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,25	130082	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,56	130083	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,82	130087	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,52	130090	01	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,20	130091	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,92	130096	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.832,03	130099	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,51	129850	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	598,17	129468	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	07/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.132,43	130428	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
Total ----->								200.247,44					
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	694,20	129314	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,08	129377	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,65	130077	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.302,67	129228	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,19	129263	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,37	129285	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,33	129453	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	129466	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.140,35	129472	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,07	129512	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,46	129737	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,80	129751	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,52	129753	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,49	129770	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	129771	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,43	129780	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,42	129780	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,66	129951	02	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,43	130035	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,30	130060	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,54	130062	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,22	130078	01	NE	C06669-CLIART	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,73	130080	01	NE	C05918-LM TELAS	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130102	01	NE	C03645-ADESI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,33	130106	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130108	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,97	130113	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,23	130114	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,36	130118	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,89	130132	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,31	130137	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,11	130138	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130144	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,67	130126	01	NE	C01466-METACIL -	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.253,08	130310	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	129984	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.000,00	130390	01	NE	C01486-DAENG - EN	000-
Total ----->								125.762,03					
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.486,37	129494	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.621,55	130100	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130101	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.185,86	130124	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.182,96	130136	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,02	128600	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,79	128850	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,68	129196	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,77	129318	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,33	129489	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,00	129492	03	NE	C01366-FADIN ENGE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	728,75	129493	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	129506	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	129511	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,03	129687	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,03	129775	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	129787	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,32	129793	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	129804	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,22	129937	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,38	129960	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,63	129966	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,29	129997	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	130065	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,75	130140	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.054,36	130143	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,76	130145	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130146	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,11	130161	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,55	130163	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,53	130166	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,23	130200	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,91	130206	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,27	130223	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.000,00	130167	02	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.955,93	130280	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.540,63	130348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.046,43	130349	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	130360	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	66,07	130361	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.501,99	130372	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	152,19	130384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	36,21	130388	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,23	130416	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,23	130419	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.665,24	130431	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.504,28	130434	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.346,22	130439	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	343,46	130450	01	NE	C06154-DANILLA	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	850,06	130437	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	09/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	130447	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
Total ----->								104.345,24					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	128711	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.275,52	129811	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,17	130119	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,43	128871	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,16	129071	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,60	129358	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,14	129389	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,07	129423	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,81	129461	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,46	129593	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,47	129731	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,93	129764	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,46	129768	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,08	129769	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,33	129793	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,68	129810	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	818,40	129819	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,17	129827	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,87	129828	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.078,40	129832	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,84	129834	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,83	129840	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,54	129843	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,19	129845	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,77	129848	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,91	129855	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.176,05	129871	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.168,51	129872	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.269,66	129908	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.661,23	129970	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,39	129991	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,86	129992	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130021	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,52	130024	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,65	130115	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.405,93	130147	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,80	130154	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.003,66	130170	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	130172	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,82	130173	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,01	130175	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,05	130177	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,82	130181	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,56	130191	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,73	130193	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,36	130195	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130196	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,93	130199	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,11	130202	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.739,40	130203	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.256,80	130204	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,75	130205	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,81	130209	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,45	130210	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,68	130213	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,29	130215	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,86	130216	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,84	130217	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130218	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,94	130221	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.609,28	129839	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.822,49	130109	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	259,36	130471	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	601,24	130034	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
Total ----->								213.244,98					
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.351,81	129297	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.486,37	129298	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,25	130134	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	854,55	130188	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	363,28	130197	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.441,03	130219	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,74	130532	01	NE	C00958-LITORA RAD	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,25	128741	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,02	128871	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	128888	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,35	129038	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,75	129117	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,83	129435	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.097,63	129459	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,40	129487	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,39	129505	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	129515	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.657,69	129516	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,32	129525	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,73	129558	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,36	129566	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.383,94	129568	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,79	129585	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,84	129590	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,21	129602	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	751,55	129603	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,08	129607	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,57	129646	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,70	129783	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,73	129887	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,70	130016	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,45	130028	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.830,97	130107	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,63	130141	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	388,76	130153	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,72	130158	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,76	130165	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,67	130212	01	NE	C00314-CRIOSA INDL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.285,61	130224	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130227	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.672,50	130228	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,35	130229	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,16	130230	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,28	130233	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,82	130234	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	130241	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,44	130243	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,64	130247	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,19	130248	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,83	130251	01	NE	C01423-43 SA GRAF	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	130252	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,91	130253	01	NE	C05755-CROOP BOM J	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	130254	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.700,91	130256	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,34	130257	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,62	130258	01	NE	C04657-MADELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,83	130265	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,91	130299	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,30	130366	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	130456	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								218.599,16					
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,76	129484	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.893,37	129537	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	326,98	129552	03	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	130232	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.028,91	129841	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,56	129776	01	NE	C01003-CASA SALDA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,25	128109	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,87	128784	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.887,04	128808	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,16	128812	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	478,24	129588	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.931,07	129596	03	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,76	129602	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.860,01	129605	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.362,67	129629	05	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.356,52	129680	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,81	129793	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,22	129865	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	129904	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	129905	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	129907	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.270,39	129908	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,06	129911	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,30	129920	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,02	129924	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	445,77	129937	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.083,62	129947	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,29	129997	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.504,78	130057	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,20	130072	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,42	130081	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,98	130085	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,83	130087	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,19	130091	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.883,17	130168	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.231,93	130169	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	113,21	130262	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	130264	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,33	130266	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	427,15	130267	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.797,97	130271	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,58	130272	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,90	130273	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	130276	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,80	130278	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	130281	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.122,62	130283	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130284	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,74	130287	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,86	130288	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	130292	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,19	130291	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.497,63	130506	01	NE	C05301-FONTES	000-
Total ----->								149.633,36					
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,64	130077	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.893,32	128829	03	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	128865	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,82	128970	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,87	129195	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.608,24	129320	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,38	129423	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.948,08	129461	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.612,63	129558	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,97	129593	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,20	129648	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,42	129666	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,80	129751	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,04	129763	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,26	129808	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,25	129900	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,98	129925	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	129930	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,55	129931	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129933	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,38	129934	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,86	129992	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,95	130121	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.140,26	130122	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,50	130127	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,44	130128	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,62	130130	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,25	130131	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	130137	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.578,91	130150	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,27	130301	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	420,57	130302	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	130304	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,28	130307	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.945,83	130312	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,46	130313	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,48	130314	01	NE	C01347-EUROPA ESQ	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,73	130326	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	130330	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,68	130333	01	NE	C00726-WATANABE	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,44	130334	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,28	130339	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.077,29	130353	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,71	129347	01	NE	C07395-ELECTROLUX	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.169,82	129611	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	515,58	130558	01	NE	C00769-TECNO GRAN	000-
01.04.001	15/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	730,34	130566	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
Total ----->								176.391,24					
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.674,72	129617	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.797,09	128853	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,78	129646	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,66	129648	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,53	129740	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,11	129921	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129958	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,64	129966	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,58	129967	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.299,38	129981	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	129987	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,09	130016	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,75	130145	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,54	130166	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,20	130171	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,92	130199	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,81	130340	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,87	130341	01	NE	C00002-PLACAFOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130342	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.583,10	130350	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	130357	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,48	130358	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,12	130359	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,86	130362	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	16/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,54	130365	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
Total ----->								72.724,58					
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.340,59	129730	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,24	128744	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,30	129285	06	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129395	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129396	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	129540	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.748,12	129655	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,82	129662	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.238,23	129663	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.281,16	129787	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	129881	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,07	129974	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.278,38	130001	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130021	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	130025	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,80	130153	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,44	130210	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.168,70	130309	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.575,00	130322	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,16	130323	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	390,01	130324	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,58	130336	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,52	130351	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,33	130374	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,40	130376	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.650,55	130377	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,10	130380	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,75	130390	02	NE	C01486-DAENG - EN	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.748,15	130459	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.615,25	130473	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.033,21	130476	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,30	130477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.080,58	130494	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.008,57	130495	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.893,13	130498	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.817,53	130499	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.535,78	130516	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.621,78	130530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.034,12	130547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	363,47	130562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	183,22	130565	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.628,15	130574	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	78,42	130576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	151,49	130579	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.255,10	130610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.122,64	130605	01	NE	C01504-LOUBACK TE	000-
Total ----->								164.232,86					
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.418,66	130305	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,48	128904	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,69	128983	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.185,24	129175	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.438,96	129438	04	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.167,70	129501	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.039,78	129553	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,95	129592	05	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.717,05	129593	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,55	129604	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.587,82	129693	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129694	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.346,58	129701	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,74	129714	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,08	129794	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,67	129813	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	129901	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.273,35	129908	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.240,02	129981	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,67	129994	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.488,61	130020	01	NE	C05864-COPACOL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.456,00	130029	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,40	130039	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130040	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,00	130042	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,03	130043	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,17	130052	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,81	130086	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.018,60	130179	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,13	130180	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,82	130234	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,43	130243	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,35	130257	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,24	130316	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,83	130317	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,26	130291	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,00	130363	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,91	130381	01	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,79	130396	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,96	130410	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.046,94	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.320,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.320,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-22.046,94	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	130628	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	807,20	130624	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	119,97	130627	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	269,96	130629	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.278,10	130631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								200.426,15					
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.597,75	129895	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.065,94	130395	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	129002	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	55.020,00	129043	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,80	128958	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.025,94	129736	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,02	129740	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,83	129741	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,76	129808	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,83	130087	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,19	130091	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,34	130266	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	130281	02	NE	C01270-PARACAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	130288	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.878,35	130289	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,27	130307	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	90,36	130406	01	NE	C06985-MIR	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,18	130429	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.639,93	130689	01	NE	C01510-K2 BRINDES	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.283,48	130638	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	21/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	934,30	130639	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
Total ----->								276.433,65					
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	327,74	129552	02	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.038,64	130077	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,45	128010	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,28	128465	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,52	129753	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.631,89	129768	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.306,46	129772	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,63	129844	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,90	129851	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,23	129869	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130108	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.467,30	130137	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,25	130303	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,47	130313	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.101,59	130315	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,38	130379	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.943,35	130702	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	22/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	84,00	129168	01	NE	C07395-ELECTROLUX	000-
Total ----->								63.457,31					
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	128963	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,51	129675	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.433,20	129795	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.918,74	129796	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130101	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.185,87	130124	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,86	130305	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,24	128996	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.717,38	129047	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,64	129182	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,82	129449	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.066,85	129483	03	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,81	129679	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	129804	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,75	130145	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,10	130161	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,55	130163	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,44	130210	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,06	130351	02	NE	C06910-ELOI	000-
Total ----->								59.786,68					
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.572,24	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,62	128873	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,82	129449	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129523	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129524	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,44	129650	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,95	129673	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,23	129674	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,81	129679	04	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,03	129687	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.947,84	129834	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,95	129873	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130021	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,51	130162	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,25	130172	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,81	130173	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,74	130193	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,92	130199	03	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	130209	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,03	130309	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.230,51	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.544,44	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-13.572,24	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.410,50	129708	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.112,20	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	12.046,51	130732	01	NE	C01501-SANERO	000-
Total ----->								129.486,45					
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.335,98	129860	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	407,88	129861	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	363,28	130197	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.441,04	130219	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,43	128465	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,69	129075	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,32	129107	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.502,68	129111	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,52	129163	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,26	129593	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,26	129735	02	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,71	129780	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,53	129844	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,34	129856	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,61	129869	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,06	129908	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.791,80	129923	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.240,02	129981	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,66	130050	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,16	130230	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130235	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130236	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,43	130243	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.062,14	130244	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,63	130247	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.833,95	130252	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,35	130257	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,63	130258	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.278,63	130318	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.618,89	130319	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.892,53	130345	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.245,25	130346	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.093,81	130347	01	NE	C02041-PESA	000-
Total ----->								169.446,27					
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.398,83	129898	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.849,89	129899	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.555,44	129996	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	130232	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	397,87	130405	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.974,82	130058	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.140,51	130220	01	NE	C03648-CONDOR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,59	128600	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,52	129189	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,02	129192	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.545,58	129438	03	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,82	129572	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.276,38	129710	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.877,38	129766	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.146,27	129837	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,98	129853	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,22	129859	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,64	129868	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.666,63	129870	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.833,15	129907	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,02	130023	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.799,34	130266	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.797,97	130271	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,58	130272	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	130276	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130284	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,85	130288	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,38	130417	01	NE	C01486-DAENG - EN	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,77	130608	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,49	130400	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.319,53	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.572,24	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-4.319,53	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-13.572,24	130369	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.891,77	130259	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	172,22	130644	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.003,39	130675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.967,70	130676	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	687,06	130688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	248,10	130692	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,52	130697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	338,49	130701	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	354,66	130715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.154,72	130725	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.429,01	130726	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	364,14	130727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	117,83	130740	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	323,11	130743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	808,33	130754	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,62	130755	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	278,40	130763	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,93	130764	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,72	130766	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	364,92	130774	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	185,74	130780	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.501,68	130781	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.167,94	130825	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	869,48	130832	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	28/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	690,14	130835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								204.390,19					
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	129803	02	NE	C00407-OCCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,98	129925	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.944,86	129930	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,55	129931	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,06	129932	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	129933	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,38	129934	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,27	130307	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	02	NE	C00532-CORTESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,01	130317	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,74	130326	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,44	130334	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,88	130291	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130373	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,63	130396	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	584,73	130433	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	640,68	130812	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
01.04.001	29/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.215,39	130818	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
Total ----->								34.716,28					
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,86	130305	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	130033	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,66	129648	04	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,24	129664	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	129958	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,18	129977	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	129987	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,87	130343	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,85	130362	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,30	130366	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130373	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	130735	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	130872	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.077,86	130860	01	NE	C06277-MEGAPLASTI	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	130854	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	30/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.143,22	130867	01	NE	C00274-RODINEI	000-
Total ----->								53.051,64					
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.699,84	129959	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.794,19	130119	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.381,60	130225	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	789,15	130269	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,21	130921	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.725,14	129814	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	782,86	129921	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	130022	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.219,74	130025	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.807,55	130107	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,53	130162	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,03	130309	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,33	130374	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,41	130376	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,09	130380	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130502	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130661	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.817,53	130838	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	826,57	130851	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.205,77	130879	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	934,71	130880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,50	130909	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.575,09	130916	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.380,03	130936	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	31/01/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.543,00	130960	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								61.593,50					
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.949,90	130325	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.580,19	129197	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,15	129254	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,68	129276	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,06	129908	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129938	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,94	129939	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,38	129953	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.795,46	130028	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,80	130032	02	NE	C01953-DESIGAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.323,40	130039	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130040	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,03	130043	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.671,17	130052	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130061	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.307,58	130083	05	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,81	130086	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.539,31	130094	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	71.280,00	130308	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.376,62	130364	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,92	130381	02	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.657,27	130397	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,92	130402	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.515,26	130403	01	NE	C03576-PALMASCOM	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,08	130445	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,50	130649	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	03/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.324,01	130371	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								237.024,73					
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.285,22	129240	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129912	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	33.084,34	129982	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.934,90	129983	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.290,75	130030	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	374,85	130249	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.674,01	130394	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.225,98	130404	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.632,80	130616	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,61	129947	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,36	129965	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.311,40	130019	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,51	130090	02	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,19	130291	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.500,00	130408	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,33	130415	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,19	130429	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,64	130432	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,78	130608	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,22	130642	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.442,03	130694	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								112.706,35					
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129314	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.039,59	130095	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.100,00	130420	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,67	129994	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,78	130016	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.146,46	130053	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,63	130059	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.807,55	130107	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130108	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,98	130113	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,14	130413	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,92	130414	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,64	130426	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,23	130427	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.179,91	130430	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,68	130435	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130436	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	789,20	130438	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.671,86	130441	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,05	130444	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,28	130446	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.954,64	130449	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,40	130465	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,82	130722	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.536,16	131040	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
Total ----->								81.607,53					
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.621,55	130100	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,25	130401	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.886,37	130457	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.928,55	129358	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.910,88	129366	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,49	129375	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,10	130161	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,28	130223	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.090,78	130422	01	NE	C01490-SETE LAGOS	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130440	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,00	130458	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,07	130461	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,33	130463	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,36	130464	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,87	130472	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,54	130500	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,96	130633	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	788,62	130734	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	06/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,75	130808	01	NE	C01066-TENDASA	000-
Total ----->								42.477,51					
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	644,30	130156	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.557,27	130270	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	11.108,98	130946	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.008,80	129318	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,43	130035	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.504,79	130057	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,53	130162	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,81	130173	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	371,36	130195	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.447,80	130209	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	819,66	130213	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.939,25	130460	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,01	130480	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130484	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,73	130485	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,77	130486	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130487	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.070,40	130489	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,28	130490	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	130491	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,85	130493	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.208,45	130496	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,09	130497	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	01	NE	C00395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130502	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.806,23	131084	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	07/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.085,00	131067	01	NE	C03624-KORTE	000-
Total ----->								78.555,84					
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.416,72	130411	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,14	129389	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,83	129435	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,35	129446	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.215,02	129447	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	129904	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	129905	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,76	130140	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,63	130141	02	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,77	130165	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.296,40	130245	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.767,63	130247	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	130254	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.550,63	130258	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,26	130316	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	130418	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,45	130481	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.053,90	130492	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	130505	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,77	130510	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,64	130512	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,88	130513	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,15	130514	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,85	130517	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.656,46	130524	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,62	130533	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,11	130536	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,58	130537	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,76	130538	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.563,87	130546	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,03	130568	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	130814	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	130969	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	283,92	130981	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	131138	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.641,01	130407	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	846,60	131081	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	10/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.590,75	131099	01	NE	C01541-C M COMPEN	000-
Total ----->								153.181,85					
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130134	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.346,30	130226	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.388,97	130504	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,72	130518	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,91	130523	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.581,11	130150	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,04	130177	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,79	130278	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130284	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.741,93	130299	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,20	130291	05	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,81	130396	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,52	130398	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,98	130468	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.498,08	130469	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,72	130481	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	130507	01	NE	C04150-HENNEPARI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	130508	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.286,26	130509	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,56	130525	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,79	130540	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,85	130541	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,27	130543	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,91	130544	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	130545	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,88	130554	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,78	130608	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,08	130831	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.408,09	130982	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	139,24	130995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,03	131000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	227,45	131029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.635,06	131034	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	885,56	131039	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.840,14	131043	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.107,65	131045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,65	131064	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,49	131073	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	218,20	131124	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	11/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.384,88	131140	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								81.744,29					
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130218	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.020,39	129505	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,20	130311	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,05	130444	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.574,34	130448	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,38	130534	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,57	130551	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,01	130569	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130570	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,36	130571	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,10	130572	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.133,55	130575	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.282,19	130577	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,03	130578	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,38	130599	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,80	130625	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	130703	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,09	130831	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	130886	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,81	130887	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.607,55	130888	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	393,45	130989	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	282,19	131086	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.299,02	131149	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.196,50	131177	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	761,49	131165	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	12/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.269,96	131160	01	NE	C05634-STILOCARTA	000-
Total ----->								81.806,14					
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	584,76	129484	03	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.413,92	130411	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,41	129500	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,94	130107	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.560,44	130296	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.779,80	130340	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,67	130352	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,85	130362	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130373	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130440	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,09	130555	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,16	130561	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,23	130585	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,72	130586	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,10	130587	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,21	130588	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.876,87	130592	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	130595	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,77	130600	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,89	130601	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.353,30	130604	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.044,21	130603	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.669,37	130710	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,12	130758	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.546,12	130949	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,67	131033	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.912,74	131148	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	179,59	131156	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.526,04	131191	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.503,73	131207	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	289,93	131184	01	NE	C05386-TECNOPVC	000-
Total ----->								113.619,03					
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.755,97	130466	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.897,22	130467	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,86	130593	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.135,70	130606	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.883,17	130168	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.231,94	130169	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.273,80	130375	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	327,41	130376	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,09	130380	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.648,39	130386	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130502	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.350,95	130531	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,77	130611	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,78	130612	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,64	130613	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,37	130619	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,21	130620	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.647,86	130621	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,00	130622	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,18	130623	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.418,36	130626	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,60	130630	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130661	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.724,79	131091	01	NE	C07163-TOWER TEC	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	37.668,30	130370	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	232,31	131225	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.130,44	131217	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	14/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	259,36	131220	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
Total ----->								135.062,11					
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	130659	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.973,87	129553	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.119,76	129602	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,70	129646	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,20	130162	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.311,57	130290	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.261,05	130306	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,03	130316	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,57	130336	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,27	130291	06	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,69	130392	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,92	130402	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,97	130410	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.500,82	130482	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,12	130483	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.853,95	130522	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.290,90	130531	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,67	130596	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.979,50	130597	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	222,63	130598	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,63	130614	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,95	130615	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.746,63	130636	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,11	130637	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,08	130640	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.710,51	130642	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,64	130645	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	130646	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.222,21	130648	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	130651	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,64	130654	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,35	130656	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,97	130664	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,47	130738	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,25	130836	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,62	130863	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.726,11	130520	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212.940,00	130583	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.926,00	130051	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	17/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	322,91	131254	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
Total ----->								392.840,12					
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,48	130632	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,54	130717	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.991,92	130381	03	NE	C01480-ICYA CONST	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130409	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,27	130412	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,19	130429	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130430	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	130432	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,52	130468	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.499,91	130469	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,35	130542	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,90	130544	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	130667	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.388,54	130669	01	NE	C01457-MAPLE BEAR	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.431,85	130672	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,30	130679	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.444,89	130680	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	130682	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.782,22	130684	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.713,70	130686	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130690	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,10	130691	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.442,03	130694	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,30	131115	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.341,00	124630	01	NE	C07004-OLIVEIRA P	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	292,86	131241	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.248,52	131263	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.233,35	131264	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	658,17	131267	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	276,57	131279	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	246,85	131280	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.375,41	131298	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								99.164,28					
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	995,72	130523	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130665	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.636,74	129146	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,71	129650	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,67	130435	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,29	130446	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,80	130633	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,94	130695	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	130703	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,67	130706	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,06	130707	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,72	130709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	130719	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130721	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,06	130729	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,52	130730	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,16	130731	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,65	130733	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	131016	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.362,96	130211	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.552,36	131295	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								76.293,18					
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	130708	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.593,59	130716	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,87	129604	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.196,04	130344	01	NE	C04379-ACPV5	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	130391	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,63	130613	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	321,15	130657	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,18	130720	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,36	130736	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.035,30	130739	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,76	130741	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,85	130742	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,46	130768	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,84	131215	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	659,00	131340	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.721,45	131351	01	NE	C01510-K2 BRINDES	000-
01.04.001	20/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.460,07	131361	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
Total ----->								44.948,02					
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129675	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.018,08	130393	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,19	130762	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	55.020,00	129647	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,17	131386	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.921,43	128975	04	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,42	129748	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,34	129856	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130235	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130236	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,45	130481	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130484	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,72	130485	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,76	130486	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130487	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	130612	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,42	130712	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,96	130713	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,22	130723	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,96	130770	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.061,13	130776	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,28	130782	01	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,35	130783	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.993,04	130784	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,02	130785	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	555,86	130786	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,72	130787	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,22	130930	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	131209	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.883,94	131374	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	202,82	131374	02	NE	C04027-HDU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								141.104,56					
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.100,00	130420	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	31.021,73	130952	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	1.932,10	130815	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	130662	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.283,22	129859	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,20	130162	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,27	130291	07	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	130505	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,78	130510	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,88	130513	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,16	130514	02	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,85	130517	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.652,92	130525	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,61	130533	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,77	130538	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,39	130599	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,09	130640	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,18	130746	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,16	130747	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,44	130756	01	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,91	130757	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,68	130797	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,97	130799	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	130800	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	130801	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,80	130802	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130803	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,61	130804	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	130806	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,85	130807	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,45	130809	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,07	130819	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,44	130820	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,27	130837	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,66	131033	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,72	131328	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.514,90	131355	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.170,77	131375	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	851,24	131400	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,94	131384	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	24/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.059,02	131390	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								192.313,89					
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,90	130523	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,93	130777	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	129702	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.663,60	129752	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,45	129762	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.247,60	129812	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,14	130396	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,06	130421	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,90	130544	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130549	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130550	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,87	130554	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.121,84	130793	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,77	130826	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,03	130829	01	NE	C01609-OMECO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,24	130836	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.354,20	130840	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,15	130844	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,93	130886	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.938,82	130887	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.607,56	130888	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,14	130890	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.141,95	130906	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.835,17	130911	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,81	130990	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.671,66	131033	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,70	131138	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.006,91	131185	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,15	131186	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.080,00	130775	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267.540,00	130778	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	98.280,00	130773	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	130503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.593,98	131426	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.957,91	131429	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								909.021,98					
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,42	130845	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.888,53	130855	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.393,64	130178	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,78	130468	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130570	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,37	130571	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	130703	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,83	130722	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.787,79	130853	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,14	130857	01	NE	C04447-FECHOU - F	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,00	130861	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,63	130863	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.846,49	130868	01	NE	C00050-LAVRASUL C	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,26	130871	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,90	130874	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.799,99	130877	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.357,25	130878	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.546,12	130949	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	130975	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	399,90	131421	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.956,29	131437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/02/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.774,64	131463	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								70.236,50					
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,24	131352	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,03	129814	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.792,98	129853	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.708,50	129858	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.120,64	129868	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,18	129977	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,42	130507	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,24	130585	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.573,79	130813	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.772,09	130831	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130862	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	130881	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,05	130882	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130883	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	130884	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,95	130889	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,72	130893	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,25	130894	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,99	130898	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,14	130904	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,28	130914	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,02	130917	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,68	130926	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,07	130961	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,70	131309	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	27/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	130535	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								130.238,58					
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.482,18	130841	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,63	130842	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,70	130843	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	130897	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,81	130905	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	130937	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,99	130683	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	647,31	129803	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	130022	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.350,96	130531	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	130612	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,24	130603	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,61	130630	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,43	130699	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,87	130736	02	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,47	130768	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,29	130782	02	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	130810	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,98	130885	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,12	130895	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,61	130896	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,06	130915	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,85	130919	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,67	130922	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,69	130925	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,48	130929	01	NE	C03988-CSV	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130930	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,38	130935	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,36	130955	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.472,23	130956	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,23	130957	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,25	130958	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.410,66	130959	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.240,00	131002	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,99	131074	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	131127	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131362	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.320,93	131495	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	28/02/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.196,37	131491	01	NE	C06756-VOLUTEC	000-
Total ----->								105.978,47					
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.490,27	130442	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.150,44	130443	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.151,57	130453	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.649,62	130752	01	NE	C01481-ATLANTE EN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.020,84	130923	01	NE	C05397-J. A. FERR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,23	130931	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.523,31	130944	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.735,87	130974	01	NE	C02481-PAVAO IND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,39	129909	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.266,85	129917	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.663,94	129939	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,38	129953	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,51	130090	03	NE	C04957-BEETHOVEN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,63	130432	03	NE	C04886-MULTIPO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,67	130435	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.229,41	130452	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,11	130637	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,63	130645	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130651	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	130667	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130673	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130674	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,78	130693	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,93	130695	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,67	130706	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.834,12	130718	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,48	130738	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,59	130827	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	130833	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	130834	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.889,24	130836	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,28	130837	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,63	130863	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.657,07	130870	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,32	130875	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.514,14	130890	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	130933	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,08	130940	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	472,72	130941	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,65	130950	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,18	130964	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,84	130965	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,98	130967	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,79	130968	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,53	130984	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	130985	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,82	130991	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,32	130993	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,78	130994	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,26	130996	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.422,55	130997	01	NE	C05708-IDAIZA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,79	131010	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,65	131013	01	NE	C04734-KOMIACO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,41	131014	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,89	131015	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,84	131017	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.647,86	131018	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,02	131019	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	712,22	131020	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	131021	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131023	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,68	131024	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131025	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.545,13	131027	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.833,25	131031	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,79	131041	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,38	131042	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,49	131049	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	130901	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.181,30	131082	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,66	131102	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.006,91	131185	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,16	131186	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,01	131282	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131362	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,75	131397	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	131449	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.846,19	131456	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.636,59	131482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.684,71	131503	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,23	131506	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.243,64	131507	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.013,57	131526	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,32	131547	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								307.859,99					
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,97	129912	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	984,90	130523	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.224,75	130665	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	130708	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,92	130777	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,07	130920	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	131037	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,61	129947	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	06	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,00	130458	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,78	130468	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,01	130479	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,93	130633	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.035,31	130739	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,75	130741	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,85	130742	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	130862	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,76	130907	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,68	130926	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,04	130971	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,16	131001	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,25	131007	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	131044	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	131050	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,56	131053	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.958,19	131055	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.047,48	131057	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,83	131059	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.102,42	131061	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,30	131067	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,65	131431	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	131465	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,80	129551	01	NE	C01416-MEDLOG	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	130753	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	130791	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	318,55	131562	01	NE	C03253-SO SACOLAS	000-
01.04.001	06/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	500,00	131572	01	NE	C03624-KORTE	000-
Total ----->								121.156,85					
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,18	130762	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,62	130842	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,69	130843	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	130897	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.696,37	130902	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,82	130905	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	130986	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.322,52	131008	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,81	131022	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	131046	01	NE	C03545-ARTESITA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.355,58	131097	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.176,74	130983	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.176,73	130430	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130218	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130484	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,72	130485	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,76	130486	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130487	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.017,53	130500	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.010,92	130501	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,63	130613	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,45	130642	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.820,23	130723	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,25	130746	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,96	130767	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,64	130772	03	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,29	130782	03	NE	C07090-CLEMAR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,03	130785	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.297,77	130927	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,44	130928	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,21	130930	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.968,00	130932	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,51	130975	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,48	131012	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,59	131060	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,15	131085	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,90	131089	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.438,00	131090	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,56	131092	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.203,93	131093	01	NE	C04825-HDC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.717,39	131095	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.111,81	131442	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,11	131533	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	07/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
					Total ----->				148.308,48				
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130401	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,63	130841	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	130934	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.752,56	131245	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.685,27	130779	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.986,63	130059	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.712,32	130060	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.867,55	130062	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,65	130426	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,22	130427	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.726,11	130520	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.415,61	130533	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.662,12	130536	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.199,60	130537	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,77	130538	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.803,27	130548	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.931,53	130553	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	04	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.842,72	130684	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.592,98	130799	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130806	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,45	130809	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.647,90	130870	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,49	130891	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,80	130968	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,27	130996	02	NE	C06724-AMERCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	504,63	131048	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.142,05	131063	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.319,54	131069	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.181,31	131082	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	24.413,00	131100	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.975,89	131103	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.947,06	131104	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.717,91	131112	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	911,22	131113	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.355,64	131114	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.885,94	131116	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	498,07	131117	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	483,34	131118	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.055,87	131119	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	608,42	131121	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.326,57	131122	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	777,01	131127	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	949,07	131128	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	622,08	131137	01	NE	C01228-PLASMACO	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	715,78	131143	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.275,73	131188	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.844,89	131190	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	846,15	131214	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.186,00	131446	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	25.853,45	130591	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	259,36	131626	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	55,03	131551	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.806,10	131560	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	5.638,74	131563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	587,55	131570	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	302,52	131575	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.597,35	131601	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.666,35	131633	01	NE	C01346-THINK SOLU	000-
Total ----->								228.797,31					
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.100,00	130420	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	22.192,21	130474	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.255,32	130475	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.787,75	130518	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.007,92	130777	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.680,09	130920	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.430,26	131101	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.600,68	131111	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	329,48	131484	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.141,43	130035	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	634,76	130140	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.710,77	130165	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	372,47	130195	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.915,28	130399	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.076,42	130492	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	722,88	130513	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	698,80	130549	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.825,82	130550	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.955,87	130554	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.652,09	130691	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.634,77	130693	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.428,67	130797	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.114,63	130801	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	536,86	130807	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	817,90	130811	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.266,03	130829	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.059,16	130844	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.707,69	130892	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.343,31	130993	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	240,79	130994	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	876,40	131076	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	711,79	131125	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	607,87	131129	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.006,92	131150	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.570,48	131151	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	646,30	131152	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	774,09	131155	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	923,91	131157	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	864,32	131158	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,86	131159	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,63	131161	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131162	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,35	131164	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,77	131166	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,51	131167	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.075,53	131168	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,22	131171	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,91	131175	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,11	131176	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,70	131174	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,00	131653	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	11/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.723,01	131652	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
Total ----->								144.556,88					
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130134	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.298,58	130573	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.846,09	130160	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130570	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,87	130580	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.477,81	130581	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130866	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130865	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,27	130871	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.550,00	130873	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,90	130874	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	130933	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,85	131017	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,57	131070	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,94	131123	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,40	131181	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	131187	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,44	131189	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.171,45	131194	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,38	131197	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,63	131198	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,74	131200	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,61	131204	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,49	131205	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,78	131257	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,29	131392	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,96	131478	01	NE	C01429-PORMADE FI	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,79	131480	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	131545	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,05	121529	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,27	121766	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	144,73	121766	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	12/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.130,59	122137	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								92.396,42					
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131182	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	130852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	130978	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.077,04	130177	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,94	130206	07	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,77	130600	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	130664	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.973,87	130700	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,95	130889	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,78	130896	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,27	130914	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,49	130918	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,36	130959	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,99	130975	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,47	131006	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,29	131056	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.784,29	131142	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,04	131163	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.315,07	131206	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.873,17	131211	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131213	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.454,69	131218	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.261,19	131223	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,47	131224	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	131226	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,43	131227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,96	131228	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,80	131247	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	131545	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.286,08	131631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.381,87	131654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	929,58	131684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.099,62	131689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,59	131690	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	697,93	131698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.019,51	131674	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								135.837,09					
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.247,18	130771	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.691,62	130842	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	248,69	130843	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	130937	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,25	130986	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,82	131022	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,19	131071	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,71	131075	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,21	131153	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,91	131212	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	01	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.500,84	130469	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,37	130534	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,61	130630	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	130856	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.316,74	130907	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,68	130922	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,68	130925	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,37	130935	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,46	130954	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,35	130955	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.258,61	131066	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,71	131202	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	131208	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131242	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.509,87	131244	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.048,08	131246	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,12	131253	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,27	131255	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,76	131261	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.598,55	131265	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.868,77	131266	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,49	131340	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,79	131394	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.031,63	131528	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,43	131540	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	14/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
Total ----->								208.407,56					
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.483,63	130841	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	131252	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130261	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130409	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,26	130412	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.052,53	130492	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130549	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130550	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,56	130551	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,10	130555	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,15	130561	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.864,22	130641	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,63	130645	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	05	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130651	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,57	130655	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,36	130656	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,01	130658	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,09	130691	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	370,48	130738	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,63	130804	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,90	130811	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.647,90	130870	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,98	130967	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.711,80	130968	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130983	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,95	131116	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	131127	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,06	131128	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,79	131143	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.824,09	131183	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,74	131236	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,99	131270	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	131272	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	131273	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,51	131277	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,84	131278	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131283	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,77	131285	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,66	131286	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131287	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.216,75	131292	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.702,38	131293	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,45	131294	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,28	131296	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,68	131300	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,07	131305	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,41	131315	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,25	131318	01	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,19	131325	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,20	131326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,30	131410	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.218,63	131419	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,20	131542	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,17	131642	01	NE	C01342-METALURGIC	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,79	131345	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	983,64	131741	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.311,21	131738	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	17/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.665,80	131599	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
					Total	----->		350.249,12					
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.738,37	130556	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.007,92	130777	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,09	130920	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.779,13	131276	01	NE	C01221-METALIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	131291	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130378	01	NE	C02654-ARAUÇO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.085,57	130336	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.194,01	130363	07	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.714,20	130642	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.073,26	130666	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	130667	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,77	130693	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,79	130971	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	130975	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,52	130984	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	130987	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	130988	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,91	131054	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,09	131056	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,79	131125	02	NE	C06910-ELDI	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.227,46	131126	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,91	131157	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,34	131164	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.355,81	131172	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.371,64	131271	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.345,75	131274	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131306	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131307	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,64	131308	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,72	131311	01	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,94	131312	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.580,10	131313	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,49	131314	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,34	131316	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,55	131317	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,01	131319	01	NE	C04807-ME MOVEJAR	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.286,94	131343	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.212,56	131358	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,67	131635	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	02	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	130924	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	131068	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-16.832,70	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	131145	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.186,49	131758	01	NE	C05634-STILO CARTA	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	819,57	131775	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	18/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.520,84	131796	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								395.372,66					
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,49	130632	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.403,44	130845	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	419,03	131037	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.181,34	131210	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,93	130695	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,04	130700	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,09	130704	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,76	130907	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.066,59	130962	01	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,04	131006	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,42	131014	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,85	131017	03	NE	C04807-ME MOVEJAR	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,70	131066	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	131216	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,02	131321	01	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,46	131324	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,34	131330	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	131335	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,61	131336	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,55	131337	01	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,59	131341	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131353	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.111,81	131442	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.825,43	131719	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	131736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.648,17	131743	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,69	131750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	184,10	131752	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.355,89	131785	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.521,45	131794	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/03/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.170,73	131813	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								134.180,42					
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	131046	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.195,90	131350	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,75	130741	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.918,60	131024	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,81	131025	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,64	131052	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,56	131053	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	131219	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,56	131251	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,29	131338	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.896,06	131356	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,97	131363	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,42	131364	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,78	131365	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,38	131371	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,68	131373	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	131487	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,01	131567	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	124,31	131866	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,39	131269	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.139,88	131832	01	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	515,58	131869	01	NE	C00480-PLAUTH EQU	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.097,63	131852	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	20/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.445,38	131872	01	NE	C01580-CONCREMAR	000-
Total ----->								75.271,55					
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.787,75	130518	06	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,53	130717	02	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,20	131071	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131075	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,20	131153	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,71	131302	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	131331	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.051,57	131357	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,59	130769	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	841,80	130942	04	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,17	131001	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,14	131085	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.004,57	131092	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,03	131195	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.343,27	131243	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,41	131299	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,55	131359	01	NE	C02620-FENAP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,75	131360	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131377	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131379	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	131380	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,94	131381	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,95	131382	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,24	131385	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,86	131389	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,85	131396	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,94	131398	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131703	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	131268	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	131297	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								117.972,02					
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.879,93	130663	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,69	131111	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131182	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,41	131342	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.593,59	131378	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	11.422,86	131415	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130549	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130550	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.966,20	130700	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.056,69	130714	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,80	130730	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,43	130756	02	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,90	130757	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,67	130797	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	130801	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.347,95	130805	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	130806	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,86	130807	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,80	130823	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,31	130970	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,00	131056	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,91	131112	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,08	131117	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131118	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.055,86	131119	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,43	131121	02	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,06	131128	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,88	131129	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,79	131143	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,90	131190	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,40	131274	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,76	131285	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.562,00	131290	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.099,73	131340	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.754,57	131348	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,39	131371	02	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,95	131372	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,08	131401	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,23	131402	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.050,00	131403	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131405	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131406	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.525,09	131408	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,41	131409	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,48	131414	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,39	131420	01	NE	C01561-LUSON TARU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,67	131430	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,25	131448	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,82	131504	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,18	131609	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,35	131716	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	131836	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.942,17	131881	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	24/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.843,32	131884	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
Total ----->								186.545,79					
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.022,29	130798	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.572,89	130828	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.680,09	130920	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,22	130931	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	131291	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,85	131388	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.481,50	131413	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.519,50	131450	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.600,17	130157	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,96	130647	06	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.634,77	130693	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.051,85	130737	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,03	130829	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.709,38	130892	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,27	130907	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,31	131152	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,10	131155	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,91	131157	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,33	131158	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,85	131159	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,64	131161	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.923,34	131164	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,55	131262	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.528,51	131344	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.366,25	131370	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.553,79	131392	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,26	131428	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,40	131438	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.464,00	131439	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131445	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	155,97	131451	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.991,07	131452	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,13	131469	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.634,80	131258	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	131610	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								364.624,39					
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.235,40	130858	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.181,33	131210	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	877,58	131432	01	NE	C04360-ANDREATT	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,35	129650	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,27	130871	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131179	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131180	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	131187	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,13	131195	02	NE	C03735-CARLU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.454,73	131199	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	131200	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,48	131205	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,35	131330	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,71	131424	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,12	131464	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,60	131467	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131470	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	131477	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	131479	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,83	131483	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,86	131489	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,18	131523	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
Total ----->								87.681,87					
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,43	130712	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,96	130713	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.756,53	130747	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,72	130787	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,56	130903	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,27	130914	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,04	130917	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131213	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.621,97	131228	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.878,35	131367	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,21	131368	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,62	131418	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,35	131457	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.342,91	131460	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,05	131468	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	131487	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,58	131488	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,55	131490	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.247,21	131493	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	131499	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.636,96	131500	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,86	131508	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.307,04	131511	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,00	131567	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,45	131576	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	848,72	131958	01	NE	C05247-BM TECH IN	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	131959	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	19.002,75	131983	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.413,94	131980	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.597,94	131969	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	27/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.923,71	131970	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								136.774,01					
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.079,18	130762	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131075	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.408,20	131153	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131302	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.051,58	131357	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,93	131502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,02	130746	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.462,68	130925	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,37	130935	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,91	130953	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.200,35	130955	03	NE	C04382-ROCHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,27	130958	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,08	130961	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131242	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,26	131255	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,57	131256	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,70	131309	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.117,72	131339	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.613,40	131365	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,95	131381	02	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,87	131389	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,94	131398	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,29	131410	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	131416	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,50	131440	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	131486	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,74	131522	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131524	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.933,04	131525	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,72	131529	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,25	131530	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,39	131535	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.162,24	131539	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,00	131543	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,35	131716	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,86	131718	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	28/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.573,93	131988	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
Total ----->								143.139,78					
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.075,22	130931	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	131252	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,43	131538	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130673	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130674	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.045,68	130869	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,13	130895	02	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.928,92	130899	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.432,50	130900	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,05	130915	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	130983	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	130901	02	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,40	131257	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,52	131277	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,83	131278	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131282	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,76	131285	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,67	131286	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131287	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,44	131294	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,67	131300	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,42	131315	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,68	131430	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	131433	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,04	131281	03	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,13	131632	01	NE	C04979-PODIUM	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.956,57	131887	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	128,67	131909	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.396,88	132021	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-19.839,42	131354	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/03/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	132065	01	NE	C00379-EBSE	000-
Total ----->								120.017,13					
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.180,17	131210	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	174,28	131289	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-8.388,15	131231	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.725,14	129814	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,27	130907	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,66	130950	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,52	130984	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,31	130993	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,79	130994	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	130998	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,66	131013	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131303	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131304	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	131316	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,31	131327	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,73	131311	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,65	131402	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,47	131492	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.276,44	131505	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	248,90	131540	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.906,92	131556	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	769,04	131762	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,98	131778	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,92	131981	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131579	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	130552	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.978,25	131536	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	01/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.908,79	131537	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
Total ----->								164.413,32					
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.956,43	130947	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.165,07	131154	03	NE	C01542-MRB MACHIN	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.936,92	131466	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,68	131024	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131025	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,29	131028	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,09	131035	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.577,80	131041	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.529,36	131042	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,74	131308	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,35	131330	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,04	131338	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,59	131341	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.286,94	131343	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,70	131353	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	131448	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,75	131453	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,98	131468	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,14	131546	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,82	131549	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,33	131550	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	01	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,98	131554	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,28	131555	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,34	131557	01	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,81	131558	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	01	NE	C06888-FORTEEX	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,26	131561	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,59	131566	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	131609	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,67	131655	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,30	131691	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.834,18	131850	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.547,64	131844	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,79	131873	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,33	131874	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,31	131880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,65	131897	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.704,22	131913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	279,55	131929	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.050,30	131933	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	131940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.126,19	131968	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	771,07	131985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.658,27	131994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	152,80	132014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,08	132015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	132028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	221,80	132040	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	913,67	132051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.552,67	132094	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.056,66	132109	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								183.477,35					
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,14	131423	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.696,48	130918	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	680,05	131047	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,43	131364	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,79	131365	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	131487	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,56	131490	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	131565	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,00	131567	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,81	131569	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.198,46	131572	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,16	131580	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.182,00	131588	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,83	131604	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	131459	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.482,75	132106	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								106.438,51					
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.563,20	131071	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,70	131302	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,08	131496	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,03	131531	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.663,68	131573	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.149,50	131011	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.537,14	131085	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,85	131376	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.251,87	131389	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,61	131489	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,24	131530	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,21	131582	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131585	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,25	131589	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,24	131592	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,05	131594	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,49	131595	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.498,47	131598	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,57	131605	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.526,22	131606	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,79	131607	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.031,26	131868	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,58	132176	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
Total ----->								100.915,23					
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.270,21	131864	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.032,89	131369	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,65	130426	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.345,22	130427	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130866	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130865	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.527,49	131006	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,24	131007	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,48	131012	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	131058	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.142,06	131063	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,54	131069	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.975,88	131103	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,05	131104	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.717,92	131112	03	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,08	131117	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131118	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.055,86	131119	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,90	131190	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,62	131204	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,40	131274	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.515,25	131392	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131405	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,49	131414	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.298,44	131471	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.053,73	131578	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,34	131600	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	131609	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131612	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,90	131615	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,43	131623	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,71	131628	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.150,81	131630	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,28	131636	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,51	131637	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,05	131644	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,59	131627	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,15	131669	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,97	131703	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,72	131753	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183,29	131757	01	NE	C03109-TRANSVILLE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	131987	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,52	132043	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	261.206,40	131454	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	261.206,40	131455	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	268.741,20	131443	01	NE	C06943-DURATEX	000-
Total ----->								963.117,05					
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	698,24	130401	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.076,11	131130	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.331,03	131131	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,67	131132	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.727,35	131169	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.356,44	131170	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,42	131342	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	94,12	131387	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,13	131423	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,68	131590	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131622	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,25	131066	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.413,00	131100	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	646,31	131152	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,85	131159	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,64	131161	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,90	131175	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,10	131176	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,00	131319	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,30	131427	03	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,78	131434	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,83	131435	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131445	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,00	131460	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,35	131479	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,48	131492	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.324,08	131645	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131646	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131647	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,12	131649	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,85	131648	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,04	131658	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,61	131660	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.673,55	131667	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,05	131670	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,39	131671	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,24	131659	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,85	131756	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.390,63	131774	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	132216	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.247,45	132196	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	08/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	694,49	132154	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
Total ----->								185.420,88					
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,26	131101	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.447,42	131608	01	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131180	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,37	131197	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,62	131198	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.173,73	131200	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.461,48	131205	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,62	131251	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,98	131468	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	131470	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,97	131554	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	131566	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	131672	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	131673	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,98	131675	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,72	131682	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,52	131687	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,70	131693	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,04	131694	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.836,02	131739	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,25	131751	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131399	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								90.032,96					
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.529,60	131203	02	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,40	131638	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,35	131651	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,63	131676	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.087,31	131688	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	131448	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.296,26	131485	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.873,56	131490	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,50	131494	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,87	131508	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,82	131569	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	131571	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,15	131580	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,95	131581	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,99	131655	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,45	131699	01	NE	C05964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	131701	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,64	131702	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,04	131706	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,89	131707	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.873,17	131711	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,79	131714	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,98	131722	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.859,81	131724	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,03	131726	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	255,15	131997	01	NE	C04826-BRAMOLD	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.269,73	132114	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	746,69	132135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.867,46	132161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.298,57	132162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	850,65	132184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.554,75	132187	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	489,39	132191	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.333,68	132192	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.491,07	132212	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.735,87	132214	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.275,09	132227	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.988,53	132256	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,64	132151	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,63	132151	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	10/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.907,63	132151	03	NE	C04098-SUDATI	000-
Total ----->								120.123,20					
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	131331	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,02	131531	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,51	131715	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.721,10	130555	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,56	131070	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,95	131123	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.197,34	131234	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.285,26	131255	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,30	131410	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,49	131440	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,73	131522	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,34	131532	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245,45	131540	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	131586	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.120,25	131592	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,49	131595	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,49	131611	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,55	131695	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	342,01	131696	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131731	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,95	131737	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,29	131746	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,12	131749	01	NE	C04295-PLASTILIT	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,83	131960	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	456,91	131885	01	NE	C04979-PODIUM	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	231,50	132168	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	131416	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.598,09	132265	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								128.139,93					
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	131517	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.249,70	131518	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	8.711,16	131780	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131520	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,98	131444	01	NE	C01407-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.662,56	130551	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,51	130560	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.511,15	130561	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	130987	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	130988	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.789,85	131142	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131180	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,71	131202	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.062,16	131229	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,94	131230	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,75	131236	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	131275	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,52	131277	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,83	131278	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,02	131282	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.673,67	131283	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.484,67	131286	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131287	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,44	131294	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.666,67	131300	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.551,42	131315	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.003,18	131325	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,21	131326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.267,29	131505	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,72	131628	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.834,39	131680	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,98	131720	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131732	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,75	131735	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.738,76	131747	01	NE	C01563-BOR MIX CO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,41	131754	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,76	131761	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,86	131764	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.550,69	131765	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	131766	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,06	131767	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131768	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,48	131777	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.772,14	131779	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.051,95	131802	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	131803	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,53	131816	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.834,19	131850	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,17	132024	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,21	132059	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,08	132074	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-9.749,10	131515	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-453,28	131516	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.146,26	132339	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,79	131345	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262,75	122137	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,57	121766	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								252.150,88					
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.791,87	131388	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	963,86	131422	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.693,05	131759	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	319,35	132072	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.503,37	130534	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.405,11	130582	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,54	131248	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131304	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,07	131305	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,63	131308	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.507,50	131314	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	131316	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.616,38	131323	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,81	131394	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.348,84	131492	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.925,31	131650	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	02	NE	C02728-MADERIT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,70	131709	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.386,20	131740	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.028,38	131744	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,92	131786	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,82	131787	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131788	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.556,64	131789	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,02	131790	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,40	131791	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.319,36	131792	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.147,41	131793	01	NE	C01572-DUPAR	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,63	131795	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,54	131797	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,69	131800	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.683,29	131801	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,45	131805	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	131806	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,79	131808	01	NE	C01550-CONFORT EQ	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,86	131809	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,49	131926	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,88	132002	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132315	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	15/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.979,05	132294	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								146.929,16					
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	653,41	131332	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	768,33	131333	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.097,87	131334	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.380,19	131651	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.024,16	130559	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,96	130728	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,26	131251	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,55	131337	02	NE	C06032-RECICLAGEM	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	249,04	131338	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,83	131549	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,34	131550	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,97	131554	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,27	131555	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.492,81	131558	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,74	131559	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	131566	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,99	131675	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	751,55	131695	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	337,96	131696	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,45	131776	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,26	131784	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.880,19	131807	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,73	131821	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,30	131823	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,15	131827	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	131828	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	131829	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,77	131830	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,33	131833	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,89	131834	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.922,51	131837	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,29	131838	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,60	131839	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	131841	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,12	131843	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	131854	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.185,22	131957	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,02	132129	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,04	132134	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131727	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	130908	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	739,22	132360	01	NE	C01601-COMUNICA C	000-
Total ----->								167.508,04					
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,39	131831	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,82	131845	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.139,91	132394	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.261,48	130643	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,26	131318	02	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,96	131363	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	131373	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,47	131448	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.676,82	131569	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,03	131574	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.138,15	131580	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,25	131589	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,99	131655	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	826,98	131700	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,76	131701	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.864,32	131811	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	131847	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.195,91	131853	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,18	131855	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,84	131856	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,34	131857	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.382,10	131858	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	131888	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,30	131912	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	533,55	132278	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.654,33	132271	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.645,13	132282	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.656,70	132284	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.488,40	132306	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	198,96	132309	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	903,22	132312	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	308,53	132318	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.416,94	132323	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.272,51	132348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	534,80	132363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.282,43	132379	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.049,60	132382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	381,19	132384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,93	132386	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	130,51	132380	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
Total ----->								175.627,39					
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,49	130632	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,42	131342	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.591,10	131497	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.222,02	131531	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.617,31	131704	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.350,66	131705	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	131760	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	131799	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,16	131820	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	131849	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.706,18	131591	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-17.997,56	131602	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,40	130650	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.305,96	130660	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.874,90	130757	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131179	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,41	131299	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,01	131321	02	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,45	131324	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,96	131372	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	131395	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,36	131404	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131405	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,40	131412	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.670,49	131414	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,88	131436	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.496,69	131458	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,12	131469	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.301,84	131483	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.486,73	131529	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.989,24	131530	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.235,36	131534	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.110,98	131543	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,06	131583	03	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131585	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,06	131594	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	02	NE	C05481-UNIAACO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131612	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,50	131637	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.324,08	131645	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,13	131649	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,86	131648	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,58	131627	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.310,61	131660	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,04	131670	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.465,50	131568	01	NE	C04379-ACPV5	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	131659	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,94	131737	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,24	131751	02	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.957,86	131756	02	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,04	131763	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	131790	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,39	131791	02	NE	C06849-PIRINO GO	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,94	131803	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,87	131809	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,25	131818	01	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,72	131835	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,99	131842	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131846	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.343,77	131848	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,12	131865	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,67	131868	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,57	131875	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131876	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,24	131878	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,77	131879	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	131882	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.715,93	131883	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,20	131889	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,08	131896	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.614,91	131900	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,21	131901	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,77	131903	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.146,25	131904	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,87	131905	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.573,75	131906	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.863,47	131908	01	NE	C05708-IDAZA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.543,99	131911	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	131921	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,81	131930	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	131931	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,08	131932	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.267,74	131936	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,63	131937	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,56	131939	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,05	131942	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,71	131943	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,67	131945	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,30	131998	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,63	132077	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,55	132303	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	22/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.939,41	131708	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
					Total	----->		352.562,20					
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.900,53	130717	03	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.733,13	131423	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.171,44	131538	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131622	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131877	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.216,57	131924	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.674,34	130748	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,43	130756	03	NE	C01469-TK PARTS C	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,43	131283	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.557,30	131392	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,78	131448	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	131477	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.350,64	131492	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.392,69	131655	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,99	131675	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,44	131677	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,71	131682	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,15	131827	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,32	131833	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,30	131838	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,61	131839	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.972,80	131862	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,35	131899	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,96	131938	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.865,58	131951	01	NE	C03856-AGISA	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,20	131954	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,66	131955	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,78	131956	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,79	131963	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,67	131975	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	131987	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,18	132024	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,76	132059	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,02	132123	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,99	132257	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
Total ----->								125.750,56					
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,76	131729	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.792,26	131966	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.708,83	130913	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.859,73	131435	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.139,34	131505	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,87	131508	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,96	131510	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.729,76	131587	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,45	131699	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.487,76	131723	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,66	131861	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.031,23	131889	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	912,37	131934	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,04	131941	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,18	131976	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,41	131977	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,67	131978	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,93	131979	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,90	131984	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.963,56	131986	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,31	131989	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.606,14	131991	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.885,10	131995	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,43	132001	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.528,62	132047	01	NE	C01065-T-GATES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,93	132013	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	131815	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	59,83	132466	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	24/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.812,19	132476	01	NE	C04027-HDU	000-
Total ----->								149.639,38					
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,75	131729	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131760	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	131799	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	131902	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,12	131950	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.161,85	131961	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,71	131972	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.868,22	131180	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,72	131424	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,73	131522	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,94	131737	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	131744	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,24	131751	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.124,66	131927	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.052,23	131982	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,42	132005	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132007	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,70	132009	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,93	132012	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,24	132016	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,05	132019	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,42	132020	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.330,75	132022	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,53	132023	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,34	132026	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	132288	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.844,70	132351	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	132396	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	25/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,31	132520	01	NE	C01623-LED MINERA	000-
Total ----->								102.487,06					
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,13	131651	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.761,97	130747	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,05	131163	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131303	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131304	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.609,64	131349	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,63	131418	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131435	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,49	131440	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,36	131457	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,83	131549	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,58	131605	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	131740	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,77	131761	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	436,86	131764	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.550,70	131765	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	131766	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,07	131767	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131768	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.772,15	131779	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	02	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,88	131905	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,00	131911	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,35	131922	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.411,49	131926	02	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	131974	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,36	131992	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132034	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.288,90	132035	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,78	132041	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.330,09	132042	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,45	132045	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,65	132046	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,63	132056	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,50	132058	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,21	132059	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,41	132064	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.090,50	132069	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,09	132074	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,99	132079	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	132088	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,63	132098	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	396,83	132525	01	NE	C01637-CAALGA SOL	000-
01.04.001	28/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.886,61	132546	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
Total ----->								199.233,85					
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.706,38	131513	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.070,67	131590	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.693,06	131759	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.364,52	131831	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	131877	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	955,11	131914	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.652,17	132036	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,12	132070	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,02	132073	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.335,24	132091	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130796	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	130948	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	04	NE	C02728-MADERIT	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	131790	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.086,39	131791	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,93	131804	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,46	131805	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,68	131945	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,46	131946	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,30	132006	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,90	132053	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,51	132085	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	132086	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,85	132087	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.246,69	132089	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,89	132090	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	132099	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,35	132169	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	29/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.119,12	132566	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								410.996,81					
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	132207	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.126,13	130895	03	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,05	130915	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,64	131102	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,26	131448	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,65	131552	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,27	131555	03	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.210,34	131557	02	NE	C00985-FROTA BRAS	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,99	131819	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,30	131823	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,76	131830	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.135,32	131833	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,12	131843	02	NE	C04964-LCDNOX	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	131882	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	131948	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.185,23	131957	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,18	132024	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,48	132066	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,72	132108	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132111	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.607,00	132112	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,01	132116	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,94	132118	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,86	132124	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.047,73	132132	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,73	132146	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.300,34	132374	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	132395	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,94	132611	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	131859	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,04	132032	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	841,22	132413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	132416	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	432,25	132424	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	482,72	132447	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,39	132448	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	634,10	132468	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.567,13	132492	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	466,57	132524	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	263,98	132531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	494,64	132551	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	821,23	132552	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.029,90	132576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	377,55	132581	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,08	132582	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/04/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.113,71	132593	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
					Total	----->		168.465,57					
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	146,62	131676	04	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,81	131845	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	750,87	132115	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.392,35	131770	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.901,66	130950	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.350,64	131492	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.206,64	131550	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131585	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.911,06	131594	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,85	131604	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.788,85	131712	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.115,81	131714	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,84	131730	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	131817	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,85	131856	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131857	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,30	131863	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,23	131878	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	131879	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.396,87	131990	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,43	132005	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,93	132012	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,53	132023	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,21	132100	01	NE	C01523-RIOSULENSE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,27	132137	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,64	132139	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,83	132141	01	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.177,48	132144	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,87	132147	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.701,08	132149	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,08	132156	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	132159	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,83	132166	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.548,61	132167	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	132173	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.379,97	132175	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,53	132165	01	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	131259	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	02/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,88	131260	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
Total ----->								214.726,85					
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,13	131651	04	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,52	131715	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131760	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131902	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,13	131950	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.161,85	131961	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	747,13	132133	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	131973	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	730,13	130943	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	13.596,43	130711	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.473,18	130912	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,24	131007	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	131434	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.825,82	131435	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,27	131561	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131612	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.129,50	131637	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.308,55	131643	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.030,51	131725	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.449,74	131753	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	131821	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,88	131905	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,00	131911	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,62	131937	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,68	131971	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.926,99	132025	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,50	132039	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,36	132044	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,66	132054	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,24	132053	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	132055	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.551,58	132067	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.512,84	132084	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,62	132098	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.310,45	132153	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,73	132157	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.001,79	132177	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,34	132179	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,42	132180	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,39	132185	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,22	132186	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,06	132188	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.627,33	132193	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,12	132205	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,29	132208	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,27	132213	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,98	132218	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.045,20	132229	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,46	132246	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,14	132198	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	462,00	132571	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,35	132181	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	132602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.497,33	132619	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	235,68	132628	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.351,17	132630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	44,37	132634	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.474,54	132647	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	05/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	661,95	132646	01	NE	C05623-TECNOMAD	000-
Total ----->								208.170,38					
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,07	131496	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.695,56	131657	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.364,52	131831	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.030,18	131915	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,03	132073	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.090,66	132130	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	158,76	132145	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132155	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	628,00	132174	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132178	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.268,95	131892	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	514,06	131893	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.975,88	131103	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,90	131175	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,10	131176	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.380,55	131237	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,30	131447	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,13	131649	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.450,86	131648	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,93	131661	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,04	131670	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.575,40	131671	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	131659	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,67	131868	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,82	131930	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,06	131942	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,68	131945	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,42	132059	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,90	132090	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,20	132136	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,80	132195	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132202	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,43	132206	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,92	132209	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,70	132211	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,88	132221	01	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,63	132222	01	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,78	132223	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,00	132257	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,23	132441	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,71	132445	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,61	132446	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132656	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								97.739,17					
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,07	132225	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,54	131069	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,05	131104	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,96	131237	04	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.053,73	131578	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.725,71	131682	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,69	131693	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,03	131694	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,45	131947	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,21	131954	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131955	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,78	131963	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.036,44	132038	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,87	132124	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,36	132169	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.624,38	132228	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,40	132230	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.571,67	132231	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,24	132247	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.639,89	132248	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.358,93	132512	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	131640	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								130.589,74					
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.445,99	131608	02	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.334,95	132326	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.284,13	132263	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.413,00	131100	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,64	131304	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.353,16	131577	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.865,32	131677	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.150,36	131709	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,16	131713	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,04	131726	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,80	131949	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,42	131977	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,68	131978	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,90	131984	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,73	131996	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,74	132146	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.568,17	132210	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,16	132254	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	132255	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,98	132259	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,92	132260	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,45	132261	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,51	132262	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,72	132264	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,94	132266	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,70	132268	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.207,41	132269	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.960,45	132270	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,94	132274	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,52	132275	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,42	132277	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	621,57	132655	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	08/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.695,74	132706	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
Total ----->								132.680,54					
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,26	131101	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.657,75	131729	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.306,15	131820	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	131902	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	918,13	131950	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,59	132130	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	747,14	132133	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,71	131972	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,87	132163	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,87	132237	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.637,31	132252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.919,67	132281	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.080,93	131692	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	461,70	132009	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,23	132016	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,06	132019	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,47	132220	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132234	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,28	132286	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	132287	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,05	132290	01	NE	C01611-SERVIOPA	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.657,15	132296	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	132299	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.614,01	132304	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,01	132316	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,93	132320	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.844,70	132351	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,87	132545	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,41	132744	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.497,50	129852	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	611,86	132736	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	09/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.471,93	132750	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
Total ----->								115.676,48					
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	634,70	132307	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.238,77	131070	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.999,95	131123	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,16	131669	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,74	131735	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.173,07	131767	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131768	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.541,01	131781	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.069,18	131783	03	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.079,71	131851	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,48	132006	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132034	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	853,45	132045	02	NE	C05612-WMTIEQPTO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,66	132048	01	NE	C00259-WM IMPELME	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.901,62	132098	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,40	132185	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,06	132188	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.169,63	132195	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132197	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,99	132218	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,67	132325	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,27	132327	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,72	132332	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132335	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,77	132340	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,27	132341	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,89	132342	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,60	132344	01	NE	C07232-MARA BRASI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,83	132346	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,13	132349	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	132395	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,53	132600	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	448,11	132771	01	NE	C00202-EMBRART IN	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.088,81	132652	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.889,53	132666	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	358,49	132674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	264,96	132676	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.397,59	132688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	967,83	132708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.399,74	132715	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	978,77	132753	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								174.569,51					
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	378,03	132073	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	132298	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,46	131805	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,51	131816	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	396,90	132005	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.036,09	132038	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,90	132053	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.221,14	132074	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.489,01	132084	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	132088	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.014,20	132099	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,42	132206	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,89	132221	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	132331	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	132352	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	132353	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.776,73	132366	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	926,06	132376	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,91	132540	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126.103,11	132691	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.315,06	132765	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.241,79	132766	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	13/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.000,00	132301	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
Total ----->								181.716,25					
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.335,25	132091	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.943,82	132267	01	NE	C05244-EUROTTECH	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.223,30	132427	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.490,57	132330	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.817,66	131142	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.659,48	131235	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,75	131236	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.149,91	131709	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,99	131720	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,56	131740	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,76	131830	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.566,46	132090	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,91	132110	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,87	132124	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	132232	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.639,90	132248	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,73	132310	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.536,36	132313	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,07	132357	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,83	132368	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,09	132371	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,45	132377	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.938,27	132378	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,43	132441	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.765,83	131898	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32,43	121766	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,89	122137	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	263,17	132785	01	NE	C01667-VISAO CONS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	132773	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.848,21	132789	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	14/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.799,68	132562	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								103.900,65					
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,13	132370	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.471,96	131363	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.519,85	131856	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,33	131857	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.587,18	131860	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.047,74	132132	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	132139	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,54	132140	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,83	132141	02	NE	C05164-TELACO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	132259	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,51	132262	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.997,89	132295	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,80	132328	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,90	132354	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	384,82	132392	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,03	132401	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.567,75	132402	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.487,18	132405	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.975,59	132407	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,75	132408	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	132412	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,05	132414	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,31	132421	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,32	132423	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,02	132409	01	NE	C05359-ABRILAR	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.673,70	132572	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.181,12	132821	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	132828	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	15/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.408,00	132824	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								315.049,79					
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132163	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,47	132289	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,76	132355	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.228,00	131782	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.355,60	131629	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,87	131396	05	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.778,18	131603	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,45	131776	02	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,25	131784	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,23	131878	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	131879	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	132173	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,54	132165	02	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,32	132313	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,26	132356	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,69	132359	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,25	132361	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	518,95	132362	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.938,18	132372	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,12	132514	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.752,58	132756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,28	132768	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	500,73	132791	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,20	132798	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	499,12	132817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.826,10	132834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	830,71	132841	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.372,02	132848	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	132839	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
Total ----->								105.732,26					
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,27	132343	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.447,14	132410	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.730,50	131221	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	48.318,09	131301	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,26	131318	03	NE	C00661-VENTURA CL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.760,01	131321	03	NE	C06523-BRUNA GOBB	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.892,45	131324	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,10	131411	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.793,50	131810	01	NE	C01808-FAOSSUL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,25	131818	02	NE	C01469-TK PARTS C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,73	131835	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,11	131865	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	131868	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.070,57	131939	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,06	131942	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,45	131944	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.037,52	132038	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,24	132053	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,30	132058	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,72	132157	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,36	132181	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,40	132185	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.169,63	132195	03	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.637,43	132200	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,28	132208	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.533,27	132213	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,14	132198	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.023,09	132336	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.533,56	132364	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.474,84	132403	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,70	132418	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.524,38	132439	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,03	132440	01	NE	C01608-GM INCORPO	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,48	132496	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,78	132642	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	132755	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	890,23	132861	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	19/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	865,62	132857	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
Total ----->								191.621,89					
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,11	132070	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.090,66	132130	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132178	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.617,31	132329	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,99	132103	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.776,30	132170	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	453,28	132171	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.163,65	132450	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,98	132899	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,07	131896	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.477,62	131937	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,75	132067	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,19	132136	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132140	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132202	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.186,26	132204	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,42	132206	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,93	132209	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.112,70	132211	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.368,99	132218	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,64	132219	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.641,89	132221	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.782,16	132245	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,94	132310	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.489,97	132373	01	NE	C04379-ACPVS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,68	132425	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	132430	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.610,16	132433	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.262,70	132434	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,21	132435	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,51	132437	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	132443	01	NE	C07050-IS METALUR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132444	01	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,38	132449	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,62	132452	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.866,95	132453	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,71	132454	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	893,80	132455	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.103,48	132458	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.637,21	132499	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.699,39	132523	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.582,39	132933	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								126.829,23					
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,06	132225	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,80	131366	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.045,96	131372	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	131477	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,99	131842	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,21	131954	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,67	131955	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.182,78	131963	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,62	131967	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,41	132230	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	132247	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,52	132275	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,92	132320	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,75	132356	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,08	132357	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,42	132459	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	132460	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,72	132462	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,73	132463	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,68	132496	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.358,94	132512	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,61	132657	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.765,83	132104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,95	132456	01	NE	C03508-FUNDIPAR	000-
01.04.001	21/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	22.861,41	132961	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
Total ----->								151.088,12					
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	22.332,81	131845	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,40	132480	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.389,22	131391	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.887,96	131501	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,16	132254	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	132259	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.369,92	132260	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,92	132266	03	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,93	132274	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	132414	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,49	132420	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132436	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.248,14	132479	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,94	132481	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,88	132483	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.083,00	132490	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,19	132493	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,56	132498	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,88	132545	02	NE	C02050-GINASTIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,81	132704	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.345,93	132013	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								99.189,84					
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132163	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.533,44	132190	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.617,75	132263	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,46	132289	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,77	132417	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,18	132442	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,68	132482	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	5.807,44	132521	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,67	132478	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,43	131861	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.254,23	132016	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,34	132026	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132030	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,00	132316	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	518,96	132362	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,34	132419	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,80	132516	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,03	132522	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,24	132527	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	132550	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.078,44	132721	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
Total ----->								63.140,83					
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.597,43	131925	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,28	132343	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,83	132529	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.429,16	132723	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.822,50	132932	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.105,72	131424	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.691,36	131457	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.038,37	132038	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.308,34	132052	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.980,46	132063	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,50	132068	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,97	132079	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.326,10	132138	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	806,11	132310	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	536,73	132332	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,54	132335	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,45	132359	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	132361	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,83	132495	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,07	132497	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132513	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,38	132530	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,64	132533	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.909,36	132534	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,59	132535	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,91	132537	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,07	132541	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,11	132549	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,52	132553	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,98	132554	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,05	132556	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,53	132558	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,68	132586	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,25	132632	02	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,79	132642	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,37	132653	01	NE	C00215-JB COMERCI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	132152	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	132580	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157.739,40	132404	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.158,98	133052	01	NE	C00274-RODINEI	000-
01.04.001	26/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.300,65	133047	01	NE	C04264-CMC	000-
Total ----->								406.893,36					
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.634,49	132092	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132155	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	132515	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	877,58	132548	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.390,33	131441	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,64	131795	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	132017	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.210,67	132131	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,87	132245	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,89	132313	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,42	132331	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,06	132357	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.938,28	132378	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,93	132419	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,69	132425	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,47	132430	02	NE	C00239-TRANSIGRES	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,62	132446	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,56	132491	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.658,34	132544	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	132563	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,19	132564	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,90	132568	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,99	132570	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,70	132573	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.520,85	132577	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,81	132583	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.284,54	132600	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,59	132601	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	404,47	132624	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.423,12	132862	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.652,34	132875	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.228,52	132895	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	132904	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,96	132912	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,57	132949	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.052,47	132955	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	132962	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.168,52	132979	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.238,96	132995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.623,63	132996	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	860,19	133026	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	67,96	133028	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.581,76	133030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,51	133045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.232,93	133046	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.690,17	133051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	188,89	133053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	819,28	133058	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	133066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.707,79	133064	01	NE	C05680-SKALL	000-
01.04.001	27/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.169,31	133074	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
Total ----->								129.791,01					
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,13	132565	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,36	131922	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.131,44	131927	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,37	131992	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	671,19	132053	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,52	132358	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,09	132371	02	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,46	132377	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.455,34	132461	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.694,59	132469	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,76	132536	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,81	132591	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,87	132592	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.411,84	132598	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	132599	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	241,61	132605	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.241,10	132606	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,06	132607	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,24	132608	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,93	132609	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.686,16	132616	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,04	132617	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,07	132618	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,25	132621	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,85	132625	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	132792	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.339,73	132322	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.924,98	133088	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
Total ----->								101.465,01					
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,14	132370	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.021,64	132457	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.495,49	132615	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,58	132620	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,18	133100	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,99	132067	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.086,65	132139	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.654,92	132266	04	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,65	132350	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.267,45	132359	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,38	132361	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	384,82	132392	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,02	132401	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.487,19	132405	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.325,76	132408	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,06	132414	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,11	132415	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	934,31	132421	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,88	132483	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.491,86	132557	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,46	132668	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	132707	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.923,51	133004	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	29/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,73	132849	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								74.972,21					
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.531,89	132237	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.479,46	132289	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.289,96	132410	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,76	132417	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,69	132482	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132578	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	165.060,00	131521	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	132062	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.228,00	132061	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,14	131237	05	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.255,61	131923	01	NE	C03322-MARCATTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,49	132066	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.128,54	132165	03	NE	C01596-METAL DIAS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,18	132376	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	132510	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,13	132514	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132526	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,72	132612	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,18	132629	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	132633	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.255,86	132739	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,86	132858	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,29	132080	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/05/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.133,24	133182	01	NE	C04027-HDU	000-
Total ----->								496.928,07					
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,28	132343	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,77	131453	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,46	131677	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.676,24	132018	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.038,37	132038	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,22	132100	02	NE	C01523-RIOSULENSE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.310,45	132153	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,35	132181	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132182	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,64	132183	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,28	132208	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,15	132198	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,05	132249	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,78	132358	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,48	132496	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,63	132533	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,10	132549	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,67	132586	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.777,65	132627	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,11	132635	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,54	132639	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,50	132640	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.714,07	132643	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	132648	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	456,53	132654	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,46	132665	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	132669	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,25	132680	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,62	132705	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,37	132854	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	132906	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.765,78	132919	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132251	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.899,15	133082	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	671,30	133099	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.127,51	133114	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	87,80	133135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	487,13	133140	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.962,24	133171	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	02/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.349,79	133201	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
Total ----->								173.407,05					
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.945,92	132189	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	706,44	132297	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.223,31	132427	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	132515	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132641	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,17	132757	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.418,58	132411	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,19	132136	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,72	132157	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,69	132425	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,52	132437	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,22	132441	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,71	132444	02	NE	C00347-ORPEC ENG	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,39	132449	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,55	132491	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	132584	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,63	132658	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	132659	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.345,25	132660	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,11	132661	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	132664	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.803,89	132722	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	03/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,85	132858	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								80.868,24					
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.622,07	131496	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.619,06	132225	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.151,57	132236	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	283,73	132670	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.568,99	132671	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,27	131561	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.782,16	132245	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.009,23	132247	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.470,82	132368	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.424,38	132439	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,94	132456	02	NE	C03508-FUNDIPAR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,41	132459	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,33	132467	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,21	132470	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,76	132471	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,68	132496	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,45	132535	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.406,02	132668	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.443,24	132678	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,17	132689	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,52	132697	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,38	132699	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,77	132782	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,64	132369	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.324,00	131054	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	04/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.642,04	132200	01	NE	C03735-CARLU	000-
Total ----->								88.386,64					
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,08	132272	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.655,93	132274	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	05	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.131,92	132320	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.327,29	132322	02	NE	C02430-AMERICAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,67	132478	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,20	132493	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,57	132498	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.637,22	132499	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.699,39	132523	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,60	132601	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	132638	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,68	132663	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.363,45	132675	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	622,23	132679	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,20	132683	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	132707	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,55	132711	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	132713	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,02	132716	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.228,31	132717	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,84	132718	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,36	132721	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	132725	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,65	132726	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,00	132738	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	133126	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.136,00	132474	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	132500	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	157.739,40	132472	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.923,20	133263	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	482,36	133202	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.875,58	133204	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.948,91	133235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.951,73	133233	01	NE	C01272-MA PARCOUR	000-
01.04.001	05/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.281,79	133225	01	NE	C05301-FONTES	000-
Total ----->								675.417,68					
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.479,62	132480	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	604,69	132482	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	857,31	132565	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,79	132637	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,00	132316	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,79	132358	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.493,35	132557	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,19	132629	02	NE	C04807-JM MOVELAR	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,25	132632	01	NE	C00804-JM IMOVEIS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,60	132645	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,41	132737	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	132743	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,18	132745	01	NE	C01561-LUSON TARU	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.409,68	132746	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,26	132749	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.320,31	132813	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	133033	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	133054	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.165,63	132494	02	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132319	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	133268	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								83.247,25					
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	66.561,80	132201	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,84	132529	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.597,98	132631	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,78	131616	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,71	131662	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.542,28	131668	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,16	131669	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.504,74	131735	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,06	131941	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,45	132246	02	NE	C05544-DJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.712,71	132266	02	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,23	132336	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.812,39	132337	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132338	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,08	132347	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,14	132349	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	132361	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.190,63	132533	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,58	132535	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,08	132541	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,10	132549	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,53	132553	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,06	132556	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,67	132586	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.842,09	132636	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,46	132665	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,26	132680	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,10	132698	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.622,12	132702	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,54	132714	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132728	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,02	132742	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	132764	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,68	132770	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,23	132782	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.351,25	133000	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	09/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	400,55	132910	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
Total ----->								193.801,62					
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.450,28	131608	03	NE	C02559-ARTMOLD	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	132754	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,49	132758	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,40	132865	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.231,15	131070	04	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.634,19	131697	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,66	132048	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	132054	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,55	132491	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,19	132564	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	132567	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.606,70	132573	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,76	132579	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,18	132596	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.271,96	132603	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,12	132661	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.404,62	132668	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	132673	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,69	132769	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.219,87	132774	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,42	132777	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,33	132778	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,03	132780	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.347,92	132788	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,87	132790	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,39	132794	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,00	132800	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,14	132872	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,97	133081	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.171,84	133334	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	23.259,42	133325	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	10/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	22.902,93	133300	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								268.013,52					
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,45	132662	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,33	131710	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.789,42	131754	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.998,60	132295	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,72	132463	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,43	132558	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	132599	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,24	132608	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.803,89	132722	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.066,89	132806	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,56	132808	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,55	132810	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,96	132811	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,36	132812	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,12	132818	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,50	132819	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.353,47	132820	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,39	132829	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,11	132871	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
Total ----->								75.251,23					
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,59	132620	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.040,52	132543	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.201,26	132383	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,02	132401	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,08	132422	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.360,33	132423	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,22	132544	02	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,31	132584	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	132707	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,54	132711	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,45	132762	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,38	132786	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	132787	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,87	132797	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,54	132809	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.473,44	132816	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	132830	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.084,55	132835	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,16	132837	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.596,63	132838	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,63	132840	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.898,90	132847	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	234,89	133262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.678,23	133274	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	133280	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.601,51	133306	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.851,59	133314	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.940,40	133327	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,40	133348	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	12/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.849,76	133375	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								151.950,37					
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.289,96	132410	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.953,76	132417	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,20	132442	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	132637	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,64	132720	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.695,81	132779	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,18	132807	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,17	132944	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.428,74	132283	06	NE	C04382-ROCHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.558,24	132496	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	404,46	132624	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,19	132629	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	132698	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,00	132738	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,25	132749	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,78	132851	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,89	132859	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,04	132860	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,07	132869	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.899,09	132870	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,81	132886	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.765,78	132919	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,19	132992	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204.480,00	133154	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	132622	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	600,00	133411	01	NE	C01898-ENGMAK SOL	000-
01.04.001	13/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	525,53	133394	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
Total ----->								314.389,56					
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	867,30	132822	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,46	131677	04	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.206,32	131773	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.428,25	131784	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.024,70	132336	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,80	132406	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,69	132418	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.543,70	132451	03	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.123,45	132547	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,11	132635	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,53	132639	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,35	132649	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,53	132714	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.192,94	132759	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.940,84	132793	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.605,88	132795	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	501,92	132796	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.007,64	132826	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,70	132850	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,29	132855	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,28	132856	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.126,85	132858	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,26	132877	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.673,39	132878	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,54	132879	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	132883	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,81	132887	01	NE	C03753-MLS PINTUR	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.519,43	132888	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.538,25	132889	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,42	132891	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,69	132900	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.975,59	132903	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	132907	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,09	132911	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,69	132948	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,90	132954	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,95	132967	01	NE	C05682-METALCAVA	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.507,86	132989	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,82	133183	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	133198	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,67	133303	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	132703	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.040,84	132148	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.813,59	132301	02	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.294,40	132311	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	47.125,49	132389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.968,52	132390	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.631,88	132507	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.379,78	132555	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.992,52	132588	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.709,22	132613	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,02	132626	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.250,32	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.250,32	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
Total ----->								755.674,26					
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	132393	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.398,70	132641	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,48	132758	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	532,51	132863	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	858,07	132882	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.598,44	132908	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.198,45	132936	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	49.925,61	132587	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.671,98	131819	03	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.698,73	131835	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.003,20	131889	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.531,06	132364	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,20	132435	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,52	132437	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132438	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,39	132449	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,83	132491	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.499,23	132557	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,22	132557	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.273,92	132568	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,40	132645	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,00	132645	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	132669	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,53	132697	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.139,48	132885	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,87	132913	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,33	132914	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,48	132916	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	132918	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,46	132920	01	NE	C01666-DELTA SUL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,89	132921	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	132922	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.655,15	132924	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.949,26	132925	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,28	132926	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,25	132927	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,43	132928	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.012,57	132929	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,07	132931	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,80	133027	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	133054	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133063	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,99	133081	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	296,21	133214	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	189,36	133259	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,78	133307	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,12	133305	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
Total ----->								175.077,51					
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	283,74	132670	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,00	132671	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.743,61	132917	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.179,13	133091	01	NE	C01221-METALIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	132956	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	131861	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.445,11	131865	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.777,86	131895	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,94	132456	03	NE	C03508-FUNDIPAR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,41	132459	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,00	132464	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,90	132465	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.957,92	132473	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,57	132498	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.170,05	132617	04	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	621,62	132679	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,18	132689	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.634,40	132724	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,55	132808	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,37	132812	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,11	132818	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,50	132819	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	972,87	132854	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,71	132939	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.332,36	132942	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,56	132947	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,89	132950	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.635,48	132951	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.261,26	132952	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,94	132957	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,26	132958	01	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,57	132963	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	224,71	132964	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,72	132965	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.534,00	132972	01	NE	C05356-FLEITH	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,37	132986	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,23	132993	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,51	132998	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.998,07	133012	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	133033	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	340,95	133238	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,80	133321	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,50	133516	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	132387	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.133,16	133402	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	249,79	133408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	622,23	133414	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,10	133430	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,99	133432	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.022,67	133435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	233,77	133448	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.006,05	133457	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.406,19	133474	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	14,63	133475	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total ----->				180.648,44				
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,00	132486	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	440,36	132898	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.043,07	131896	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.904,92	131949	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,54	132266	05	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,80	132345	01	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.422,51	132420	05	NE	C02728-MADERIT	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,39	132485	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,20	132493	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	132516	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	132677	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.897,54	132711	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.374,03	132716	02	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.228,30	132717	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,85	132718	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,36	132721	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.340,25	132749	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,05	132860	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,53	132978	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	132980	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	132983	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,95	132985	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,63	132990	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,35	132991	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	132994	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	133006	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.634,28	133007	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,46	133011	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,37	133013	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.597,28	133018	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,02	133019	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,52	133022	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,74	133032	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,85	133266	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,68	133303	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.186,00	133413	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.186,37	133428	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								117.589,60					
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.835,19	132578	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.903,78	132637	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	132720	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.695,81	132779	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,17	132807	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,45	132832	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,87	132876	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,50	132945	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.003,45	133281	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.036,44	132740	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.142,10	132484	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,08	132497	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,05	132535	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	780,91	132537	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.059,08	132541	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	132542	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.425,53	132553	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.883,06	132556	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	409,70	132624	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,06	132668	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	132698	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,53	132714	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,43	132777	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.558,75	132782	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,30	132855	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,55	132879	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	132886	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,48	132896	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	132937	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,29	132981	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.366,19	132992	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.896,46	132997	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,55	133038	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,04	133041	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,22	133049	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,30	133056	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	133070	01	NE	C00239-TRANSIGRES	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	133120	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,41	133127	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,81	133183	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,03	133315	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.186,37	133428	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	839,10	133517	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	23/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	133523	01	NE	C00379-EBSE	000-
Total ----->								166.511,29					
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132757	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.782,48	132758	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.933,40	132905	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	133360	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,80	131965	06	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,39	132530	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,77	132569	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.394,86	132672	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.935,92	132722	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,25	132793	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,38	132794	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	450,00	132867	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,12	132871	02	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,15	132896	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	132930	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	132934	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.271,36	133031	01	NE	C06343-AUTOMAIS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133063	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	133069	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133073	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,88	133075	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,68	133076	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	133079	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,99	133081	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.589,96	133086	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,67	133089	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,05	133084	01	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,38	133352	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	133421	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
Total ----->								96.582,58					
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.305,04	132590	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.584,80	132754	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,56	132915	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	591,00	133096	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	133514	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.313,52	132000	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.452,49	132461	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,24	132621	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.125,84	132625	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.406,02	132668	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,76	132782	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,55	132808	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	132810	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.447,11	132818	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,40	132829	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.093,26	132958	02	NE	C04203-ALLPARTS	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	132960	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,58	132963	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,71	132965	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,54	132984	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,79	133021	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	133033	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	133050	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	133065	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.573,63	133078	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.970,78	133080	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,24	133093	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133097	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,44	133104	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,75	133106	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,64	133107	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,94	133113	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.790,80	132760	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,78	133603	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.493,55	133592	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								201.057,03					
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.099,59	132620	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,79	133645	01	NE	C01928-GN SILOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.128,86	131927	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.198,88	132008	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.750,81	132027	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,89	132714	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	132830	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.263,16	132837	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.898,90	132847	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.426,35	132957	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.244,53	132978	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,38	132986	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,64	132990	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,35	132991	02	NE	C06853-REG PECAS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.158,43	133015	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133083	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,94	133115	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	133118	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,00	133119	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,01	133121	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,51	133122	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,48	133124	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.576,66	133129	01	NE	C00734-CAMBORIU P	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.026,44	133130	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.364,18	133131	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,43	133132	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,50	133134	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,69	133138	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,15	133195	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.036,49	133377	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	133452	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.400,07	133498	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.400,07	133498	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.336,05	132501	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	451,96	133509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	112,99	133510	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,26	133513	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	656,48	133521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.834,63	133531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	373,34	133538	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	133539	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.299,06	133548	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	238,91	133556	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.072,79	133577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	122,35	133580	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,94	133586	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	777,99	133596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,71	133615	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	120,36	133616	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	742,70	133625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.177,71	133646	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/06/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	513,50	133658	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								130.472,32					
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.207,17	132807	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132876	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	869,24	132882	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,49	132945	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,54	133071	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,39	133094	01	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.241,06	132054	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.362,75	132584	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,17	132596	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.911,70	132528	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.321,88	132747	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,77	132851	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,49	132854	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.331,31	132855	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,90	132859	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,05	132860	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.586,83	132874	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,36	133013	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,60	133095	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,04	133110	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,48	133117	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,23	133123	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,40	133141	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,11	133142	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	133145	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	182,72	133146	01	NE	C00758-SUPPER	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,39	133149	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.910,61	133150	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.587,95	133153	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,30	133156	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	133166	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,90	133168	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	133174	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,30	133175	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	133177	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.432,68	133179	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,94	133180	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,97	133181	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,62	133184	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,61	133189	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,85	133191	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,60	133192	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	146,56	133670	01	NE	C07368-SERRALHERI	000-
01.04.001	27/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.368,29	133674	01	NE	C01415-D'CROKS AL	000-
Total ----->								187.861,29					
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.793,84	132529	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,21	132864	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	192,00	133105	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.228,77	133159	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	78.456,00	132594	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,30	131910	01	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,30	131910	02	NE	C07217-CERUTTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.324,06	132060	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.709,49	132066	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.694,60	132469	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,71	132612	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,08	132618	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,53	132639	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,13	132690	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,53	132697	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.847,63	132705	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,69	132748	01	NE	C06474-MAGNA COM	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	132752	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,26	132877	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.635,55	132879	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,82	132886	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,43	132891	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.777,48	132896	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.827,69	132900	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.990,11	132911	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.871,70	132969	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.954,52	132998	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.822,92	133113	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.875,43	133133	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.052,36	133136	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.600,00	133143	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.431,26	133158	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.277,26	133164	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.476,22	133173	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.081,81	133183	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.204,39	133188	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.287,98	133199	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.452,01	133200	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.586,78	133286	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.037,41	133308	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.556,90	133309	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.222,05	133315	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.218,53	133345	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	30/06/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.870,24	133692	01	NE	C04264-CMC	000-
Total ----->								233.692,32					
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	22.100,46	132614	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.268,15	132757	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	515,41	132865	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.933,40	132905	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.101,25	133043	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	680,43	133313	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.101,79	133322	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	7.364,31	132761	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.576,35	133755	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.719,29	132650	01	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.394,86	132672	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.942,25	132793	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.658,02	132800	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.139,48	132885	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.781,16	132896	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	431,88	132913	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	920,33	132914	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.365,90	132921	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	593,26	132922	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.937,08	132931	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.074,24	132993	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	520,77	133063	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.029,47	133070	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	797,67	133076	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.070,99	133081	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.581,38	133103	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.810,67	133163	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.289,40	133164	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	801,24	133208	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.186,52	133209	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.186,52	133210	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	593,26	133211	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	722,55	133212	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.682,10	133215	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.298,07	133216	01	NE	C02150-MAQUINAS O	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.419,35	133217	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.665,80	133218	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.035,28	133220	01	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.636,83	133267	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.562,66	133347	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.301,78	133547	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	01/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	18.336,09	132501	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								124.127,70					
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	575,78	132685	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.008,67	132686	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.727,35	132687	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.137,27	133087	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	16.911,15	133139	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.310,45	132153	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.672,01	132572	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.622,39	132699	05	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,34	132804	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,37	132812	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,69	132948	02	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,88	132950	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,67	132953	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,93	132957	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.242,58	132963	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.252,71	132965	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,94	132967	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,84	133001	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	133050	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,25	133093	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.577,38	133103	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,18	133147	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,29	133175	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,16	133195	02	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,89	133222	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	133224	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,77	133232	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,72	133234	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,67	133239	01	NE	C01251-ADIMPART	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,84	133241	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	03	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	133321	04	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,13	133291	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.395,77	133682	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,14	133532	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								138.044,55					
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.908,74	132696	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,96	133092	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,40	132645	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,85	132718	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,34	132721	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,76	132727	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	962,67	132939	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	132980	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,96	132985	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.760,38	132986	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,64	132990	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	133006	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.270,52	133122	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,74	133227	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,36	133246	01	NE	C01066-TENDASA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,86	133249	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,79	133250	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.493,85	133253	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.874,44	133254	01	NE	C06366-MUL TICONTA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	133257	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,12	133260	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	01	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,69	133264	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,64	133269	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,98	133272	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	133366	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133396	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.395,78	133682	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								62.772,42					
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.907,63	132720	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.009,86	132876	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	869,24	132882	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.669,49	132945	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,38	133094	02	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.321,60	133207	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,93	133252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,59	132644	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.233,53	132717	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,47	133011	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.108,36	133013	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,48	133117	02	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,68	133120	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,12	133142	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.774,66	133157	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,62	133189	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,28	133226	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,97	133266	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,44	133273	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,02	133278	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,81	133283	01	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.074,47	133289	01	NE	C01883-SA3 PINTUR	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.838,22	133170	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.584,73	133671	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	939,91	133675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.015,08	133691	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	387,49	133699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	262,31	133732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	513,50	133747	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,50	133757	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.613,21	133758	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.087,85	133769	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.970,70	133773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	213,62	133795	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	360,27	133796	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								87.478,48					
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,68	133393	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.479,92	133362	01	NE	C05460-RAIZEN	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.771,45	132246	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.296,14	132349	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.842,09	132636	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.622,13	132702	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.182,70	132770	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.171,04	132784	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,25	132793	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,83	132799	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	439,13	132872	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,16	132896	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133038	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,23	133049	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,29	133056	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,66	133089	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,38	133103	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.319,78	133116	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,42	133127	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,08	133236	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.979,67	133247	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.762,13	133256	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,06	133270	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,26	133271	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	133294	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.697,89	133296	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.334,09	133297	01	NE	C06444-TRANSPESA	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,64	133298	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,55	133299	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,42	133308	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,91	133309	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,32	133310	01	NE	C06739-TRANRESID	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,05	133315	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,54	133317	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	133323	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,70	133324	01	NE	C01895-AGRO LIPPE	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,89	133326	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.218,52	133345	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.092,94	133377	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,01	133388	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,85	133449	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	268.741,20	133185	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.136,00	133160	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	176.030,40	133161	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.156,04	133839	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.207,27	133841	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
01.04.001	07/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	364,23	133843	01	NE	C01170-G E J IND	000-
Total ----->								832.193,05					
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,41	132865	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,41	133237	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	133295	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,03	132638	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,18	132759	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,43	132777	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,60	132781	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,18	132783	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,38	132794	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,02	132800	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133073	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,28	133199	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.035,27	133220	02	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	422,07	133279	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.074,47	133289	02	NE	C01883-SA3 PINTUR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,00	133293	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.899,49	133328	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,24	133329	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,95	133337	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,76	133342	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,46	133343	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,12	133349	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,81	133353	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,78	133354	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,04	133446	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	08/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	514,81	133546	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
Total ----->								60.233,28					
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	132801	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	132803	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.137,28	133087	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,73	133350	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132701	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.232,41	132314	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	132810	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.762,40	132829	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.257,25	133093	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133097	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,76	133106	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.359,74	133312	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,96	133357	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,73	133359	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,65	133367	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133370	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,19	133372	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,25	133373	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,23	133374	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.032,47	133377	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,63	133379	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,26	133380	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,89	133381	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	133387	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,35	133407	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,19	133429	01	NE	C04736-OMZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	133876	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	150,44	122137	02	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	09/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.124,88	122137	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								99.608,94					
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,99	133237	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	133360	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,68	132557	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,00	132645	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,30	132650	02	NE	C07039-STUDIO CAS	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,70	132769	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.336,77	132851	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.545,83	133055	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,58	133190	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	02	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,98	133272	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,95	133282	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,80	133283	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.103,69	133316	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,75	133318	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,15	133333	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,80	133335	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,76	133339	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,53	133351	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133396	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	133403	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	133405	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,11	133410	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,12	133411	02	NE	C01898-ENGMAK SOL	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,07	133412	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,46	133418	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,23	133419	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	133666	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	133898	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.307,06	133909	01	NE	C01616-NOVO TOM T	000-
01.04.001	10/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.318,26	133924	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								83.110,41					
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	132944	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.373,38	133094	03	NE	C04577-MINATTI	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.321,60	133207	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,92	133252	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,54	133406	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.901,80	132847	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,47	132854	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.552,90	132859	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133050	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.049,23	133062	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.045,39	133149	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.198,06	133084	02	NE	C06247-METALESP	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	133151	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,31	133156	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,91	133168	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	133177	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,62	133189	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,86	133191	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133361	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	133401	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,45	133423	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,50	133425	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,80	133427	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	557,55	133431	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,85	133436	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,44	133519	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,81	133707	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	133166	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
Total ----->								177.136,40					
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.296,01	133715	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.501,12	132367	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,34	132690	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.942,26	132793	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.605,88	132795	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,86	132797	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.406,90	132805	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.007,65	132826	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.827,69	132900	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.990,11	132911	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,70	132969	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,38	133103	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,76	133124	02	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,26	133164	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.287,99	133199	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,01	133200	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.037,42	133308	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,91	133309	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,05	133315	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.846,83	133319	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.218,52	133345	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,96	133369	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	01	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	556,87	133417	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133424	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.539,60	133437	01	NE	C01893-EMALTO IND	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	133440	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,67	133441	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,80	133443	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,33	133447	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,86	133449	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,44	133450	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,51	133453	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,18	133455	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.395,18	133458	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,81	133460	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,06	133468	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,43	133492	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.052,74	133144	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,46	132827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,32	122137	03	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	782,46	133989	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
Total ----->								224.655,67					
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.933,40	132905	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.842,85	133465	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,23	133558	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	52.686,58	132733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.980,91	132751	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.167,98	132846	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.989,35	132976	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.195,95	133020	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.632,69	133109	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.508,31	132345	02	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,08	132364	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.295,20	132435	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,88	132913	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.365,90	132921	03	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	593,26	132922	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.937,08	132931	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.666,94	132967	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.074,24	132993	03	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.954,52	132998	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	797,67	133076	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	801,24	133208	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.186,52	133209	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.186,52	133210	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	593,26	133211	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	722,54	133212	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.035,27	133220	03	NE	C05224-PINCEIS CA	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	757,72	133234	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.809,24	133329	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.357,96	133337	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.464,50	133378	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.595,94	133404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.447,32	133409	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.075,76	133467	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.514,80	133471	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	634,99	133472	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	731,94	133473	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.661,51	133478	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	946,94	133479	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	404,41	133480	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.256,49	133481	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.678,50	133482	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.991,69	133483	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.338,11	133486	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.413,08	133488	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	777,52	133489	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.231,55	133494	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.677,69	133816	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								274.035,62					
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.456,61	132941	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.639,22	132943	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.032,40	133336	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.177,72	133350	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	5.227,39	133491	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.135,69	132418	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.320,76	132595	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.658,02	132800	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.047,88	132950	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.780,10	133152	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.803,22	133152	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.003,76	133232	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	950,00	133366	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.694,24	133374	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.076,61	133379	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.770,91	133381	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.377,75	133454	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.629,51	133461	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	759,40	133499	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	549,64	133501	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.700,00	133503	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.335,41	133504	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.358,86	133508	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.087,71	133515	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.963,77	133518	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.363,66	133524	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.782,97	133529	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	748,39	133613	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	2.968,05	133820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	68,26	133821	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	37,73	133829	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	359,56	133831	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.284,50	133835	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	490,70	133880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	809,47	133892	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	215,08	133910	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	1.115,44	133964	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	3.815,38	133965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR		0 REC	317,97	133973	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.740,16	133976	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.322,02	133979	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,25	133990	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	323,09	134018	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	133,57	134026	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,07	134036	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.478,86	134030	01	NE	C05844-AEQ	000-
Total ----->								100.089,76					
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.163,02	132999	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	551,23	133279	02	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.653,41	132982	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,96	132985	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,04	133005	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	133006	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,79	133250	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	133257	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,13	133260	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	03	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.245,69	133264	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,85	133266	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,63	133269	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133396	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,10	133410	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,93	133497	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,35	133530	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,60	133536	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.960,52	133540	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,46	133542	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	132971	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.218,27	134049	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
Total ----->								73.205,56					
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,56	133071	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.911,14	133139	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,92	133252	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,16	133502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	132516	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,66	133089	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.269,29	133175	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,80	133283	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,53	133317	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,49	133425	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	133434	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,58	133456	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	614,98	133487	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,35	133522	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,95	133535	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,18	133537	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,99	133822	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.391,30	133992	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	134072	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.418,13	134082	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	53,48	134100	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								148.680,43					
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.287,91	132475	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,34	132690	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,43	132927	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.745,84	132935	01	NE	C01624-MOVEIS CRI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,30	132981	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.896,47	132997	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133038	03	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.617,00	133039	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133040	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.571,00	133044	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.861,23	133049	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,84	133055	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.651,29	133056	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,92	133113	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,42	133127	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,28	133226	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,84	133242	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133248	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.046,81	133287	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,65	133298	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,34	133447	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,86	133449	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.333,69	133459	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.120,18	133464	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,76	133484	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,41	133493	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,39	133549	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,84	133550	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.340,77	133551	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	133553	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,15	133554	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133559	01	NE	C05612-MULTIEOPTO	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.285,14	133560	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,65	133563	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,56	133565	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,77	133599	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,82	133608	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.171,63	133639	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.499,73	133640	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.950,14	133690	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	21/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,27	133712	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
Total ----->								168.652,03					
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	133057	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,39	133237	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	133445	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.154,73	133511	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.228,59	133221	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,73	132574	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	132937	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,77	133077	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.801,44	133152	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,53	133155	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,86	133191	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	161,69	133292	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.899,50	133328	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.809,24	133329	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.357,96	133337	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,77	133342	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,47	133343	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,74	133359	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.272,45	133455	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.849,78	133466	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.075,76	133467	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	133477	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.512,33	133567	01	NE	C05315-DESTRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,27	133568	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,61	133574	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,57	133575	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,75	133576	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,11	133578	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133583	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.089,00	133584	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,00	133588	01	NE	C06343-AUTOMAI	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,63	133589	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,76	133590	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,32	133593	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,74	133597	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,54	133644	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.554,54	133644	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,11	133669	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	22/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	133857	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
Total ----->								113.166,14					
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.137,28	133087	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	133350	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	133569	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,41	133594	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.779,13	133754	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	432,04	133761	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.634,08	132497	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.545,83	133055	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,76	133106	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	133155	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,66	133367	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,18	133372	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,26	133373	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,24	133374	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,27	133380	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	133387	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,14	133397	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,64	133501	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,96	133529	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,36	133602	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,11	133604	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,56	133605	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,81	133606	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.451,87	133607	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,22	133609	01	NE	C02736-BOING	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,27	133610	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,51	133611	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	952,48	133612	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.512,92	133614	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,12	133618	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,98	133623	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,43	133630	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,05	133631	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	396,58	134044	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.534,62	134045	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.737,97	134078	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.241,86	134081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.444,84	134101	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.078,54	134128	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.510,52	134135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	914,00	134138	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,73	134162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,94	134179	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	23/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.282,34	134185	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
Total ----->								124.316,22					
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.600,69	133393	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.201,39	132530	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,49	133124	03	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,68	133138	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	03	NE	C07278-MADERIT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	04	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,26	133265	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	133403	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	133405	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.283,10	133410	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.581,07	133412	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133572	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,03	133579	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,55	133595	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,25	133643	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,05	133648	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	457,78	133656	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,65	133657	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,35	133673	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,68	133695	01	NE	C05770-JJ GANS	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	133794	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.366,36	133662	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,60	133827	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	133059	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.810,31	133152	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	134217	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
Total ----->								122.534,89					
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.021,69	133228	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.251,42	133338	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	133502	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,71	133789	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.475,63	133938	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.109,03	132561	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,61	133095	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.635,31	133156	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,91	133168	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.135,61	133192	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	133363	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,84	133368	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.164,49	133425	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133456	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,16	133642	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.435,70	133654	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,07	133679	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	133680	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.119,07	133694	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,46	133696	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	133697	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	711,48	133698	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,77	133700	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,10	133701	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	133822	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	231,10	134267	01	NE	C00242-JOEL EMILI	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.131,00	134241	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.493,40	134243	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.533,08	134244	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.480,40	134255	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
01.04.001	25/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	301,27	134249	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								152.990,66					
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,34	133685	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.456,78	132461	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.672,01	132572	06	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.049,24	133062	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,39	133098	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,54	133103	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	894,04	133110	02	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,95	133115	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,24	133123	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,43	133133	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,35	133136	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.537,25	133137	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.436,58	133148	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,27	133158	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,01	133200	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,72	133234	03	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.586,76	133286	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.046,80	133287	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133398	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,50	133440	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.537,18	133442	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,81	133443	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,34	133447	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,43	133450	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,51	133453	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.343,81	133460	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,08	133487	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,83	133550	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	133649	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.660,52	133660	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.853,85	133661	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	715,42	133663	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.027,50	133664	01	NE	C02150-MAQUINAS O	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,56	133676	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,05	133708	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.927,88	133709	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,03	133711	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,28	133712	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,66	133714	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.032,38	133716	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	354,96	133717	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,50	133718	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	416,92	133722	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	133725	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,06	133730	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	133731	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.435,72	133734	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.665,12	133735	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,65	133736	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,48	133739	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.425,93	133743	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,93	133744	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,02	133745	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,41	133752	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,78	133762	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,10	133767	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.374,07	134150	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	28/07/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.000,03	134271	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
Total ----->								198.583,17					
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.058,14	133090	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	680,45	133313	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.859,70	133557	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,00	134304	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,82	132345	03	NE	C01313-CEFA DISTR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.697,71	132612	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.604,08	132618	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.776,08	132623	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	133155	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,40	133188	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133209	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133210	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133211	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,54	133212	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,29	133278	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.862,19	133439	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.075,76	133467	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,93	133473	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	133486	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,58	133575	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.774,66	133587	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,62	133589	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133600	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133601	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,20	133678	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,32	133756	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	29/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,37	134310	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								134.560,87					
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	133350	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,86	132681	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.803,22	133152	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.279,54	133164	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.003,76	133232	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,24	133374	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	133504	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,45	133519	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,96	133529	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.262,12	133604	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133611	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133619	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	133620	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133621	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	133622	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	133624	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,98	133726	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.256,45	133768	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133775	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,91	133776	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.510,84	133779	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,83	133780	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,69	133786	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	133816	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.297,76	134024	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,08	134137	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.518,98	134194	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	335,64	134195	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	659,53	134200	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	624,51	134226	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	134230	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	839,94	134233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	273,33	134234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.244,08	134235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,94	134247	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	88,38	134248	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.387,66	134276	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,51	134277	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	477,83	134288	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.410,98	134302	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	134315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	258,52	134316	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.523,05	134322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.122,24	134329	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.333,50	134330	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/07/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	287,39	134343	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								131.230,57					
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.911,14	133139	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.456,91	133258	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,30	133689	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,91	132596	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.497,13	133260	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.059,55	133261	05	NE	C04060-BM COSTA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.445,63	133269	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.583,07	133456	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,93	133497	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,02	133579	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,47	133765	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133787	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,32	133790	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,27	133792	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133794	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	688,42	133797	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,39	133801	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,97	133740	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,95	133742	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,28	133804	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,34	133819	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,19	134258	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,01	133977	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	31/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.968,28	134376	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								81.353,52					
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,84	133346	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	133502	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,93	133791	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,27	133896	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,27	133897	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,27	133906	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,56	133922	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.626,61	133184	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.305,00	133278	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,53	133426	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,86	133476	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,06	133679	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,15	133702	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,83	133707	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.524,38	133723	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,17	133781	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,69	133812	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,67	133814	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,68	133815	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	133817	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,00	133822	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,30	133823	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,88	133828	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,34	134079	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,28	133206	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	132843	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	133165	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	835,96	134401	01	NE	C06656-RODROGREEN	000-
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.307,18	134405	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.480,40	134418	01	NE	C07259-AHM ANDAIM	000-
					Total ----->			127.192,44					
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	133685	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.320,76	132595	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,90	133222	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,85	133241	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.042,08	133243	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133248	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.762,13	133256	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,07	133270	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,53	133317	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	545,88	133326	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,99	133388	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	556,87	133417	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133505	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.335,28	133541	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,99	133544	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,38	133549	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.254,83	133550	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,39	133552	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,16	133554	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,24	133559	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.388,28	133712	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,80	133737	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,12	133788	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133810	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,46	133833	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,28	133837	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,31	133838	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	133842	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,48	133844	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	133850	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,67	133855	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,17	133860	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,02	133875	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,64	133887	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,22	134141	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,23	134144	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,55	134360	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,73	133858	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	134379	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ----->			169.118,70					
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.401,54	133834	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,99	133462	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.021,41	133463	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	133520	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,14	133226	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,65	133266	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,84	133287	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,77	133342	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.471,47	133343	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.344,74	133359	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,27	133380	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,58	133575	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,76	133576	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.129,62	133589	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,73	133597	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.645,23	133598	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,85	133818	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	497,76	133869	01	NE	C01574-MOLASUL PO	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,23	133900	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210.100,80	133632	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210.100,80	133633	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	133634	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	116.844,00	133635	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,62	133782	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	394,15	134463	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	136,52	134342	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	134344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	496,18	134362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.505,42	134378	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.749,64	134398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.175,73	134410	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.949,29	134413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,94	134428	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.304,22	134442	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.325,89	134444	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	266,70	134446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	616,20	134447	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.299,02	134430	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.300,65	134458	01	NE	C04264-CMC	000-
01.04.001	05/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	525,53	134464	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
Total ----->								878.117,62					
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.067,09	133364	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.469,18	133372	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,91	133381	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.629,52	133461	02	NE	C01108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133611	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,99	133623	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,42	133630	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,92	133776	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,19	133883	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,51	133891	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	133894	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,32	133899	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,13	133901	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,94	133902	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	133907	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	133908	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,34	133968	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.260,92	133988	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,87	134213	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,24	133290	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								121.598,21					
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.427,98	133386	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,29	133689	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	133934	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.567,85	132244	04	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,08	133236	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	133395	03	NE	C06176-AIZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.755,36	133407	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.168,21	133419	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.222,02	133579	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,06	133648	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,43	133653	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,65	133657	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,20	133659	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.266,48	133665	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,46	133765	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	133794	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.223,69	133856	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.110,42	133864	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,35	133912	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,05	133913	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.178,00	133914	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,29	133917	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	459,93	133918	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.591,35	133923	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.133,18	133932	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	133933	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,56	133945	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.766,00	133949	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,36	134009	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.366,37	133662	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								97.545,23					
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.041,34	133470	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	616,26	133650	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	133685	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.108,92	133791	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,84	133793	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,34	133859	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.407,04	133941	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,79	133947	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,95	133948	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,85	133265	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.550,86	133436	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,84	133582	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	133651	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,99	133652	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,06	133679	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,16	133702	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,43	133811	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	133824	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	758,69	133826	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	133954	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	133955	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,91	133957	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.921,02	133958	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	133959	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	133960	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,48	133962	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,14	133963	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,48	133966	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.556,61	133967	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,46	133969	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,49	133970	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,68	133975	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,42	134111	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	267,65	134215	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,46	134550	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.382,74	134467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	606,85	134477	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.266,40	134504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	171,10	134507	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	762,83	134522	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.328,05	134532	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.031,57	134541	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	08/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	983,58	134545	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								128.230,50					
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.213,99	133705	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,70	132769	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.383,86	132797	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.109,89	133316	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,52	133351	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,95	133357	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.692,80	133389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133398	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	02	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,81	133443	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.009,43	133450	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,41	133492	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.362,95	133637	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,58	133638	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,72	133659	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.256,56	133677	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,04	133708	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,67	133714	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,07	133730	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.424,80	133737	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,62	133738	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.356,87	133741	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,92	133744	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,14	133852	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,66	133855	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,82	133893	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	133915	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,08	133919	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,67	133944	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,97	133950	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	133956	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.294,40	133974	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,60	133983	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.840,72	133991	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,75	133994	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,10	134004	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.106,38	134005	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,88	134010	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,86	134011	01	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.202,32	134014	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,88	134020	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	134251	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.670,52	134555	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	11/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.075,40	134556	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
Total ----->								166.816,00					
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.918,25	133558	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.245,86	133703	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,62	133980	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	133987	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,48	134107	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.715,97	133686	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.531,30	132868	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.596,12	133404	05	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,93	133473	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.256,50	133481	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.162,91	133484	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.231,54	133494	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	133728	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,49	133920	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,23	134013	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,63	134019	01	NE	C00612-FIBRACEM T	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,78	134021	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.740,11	134023	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,77	134037	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	134159	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,46	134473	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	12/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	134088	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								161.561,67					
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,40	133916	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.194,22	134033	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.277,26	133164	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.906,25	133178	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.337,29	133278	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.963,77	133518	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.895,45	133519	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	133766	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	666,94	133775	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133891	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	133902	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,65	133961	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,19	133982	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,27	134034	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	134041	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	793,73	134047	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	731,65	134048	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,06	134063	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	134091	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,68	134190	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,93	134348	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.074,40	134400	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	134519	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.651,68	134549	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.050,40	134553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	211,57	134562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	288,82	134577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.924,17	134595	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.338,95	134617	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	525,05	134622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,93	134625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,08	134634	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								81.810,76					
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.154,29	133689	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.157,32	132852	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.430,82	132873	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,96	133369	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.076,61	133379	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,07	133724	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133729	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,46	133765	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	133787	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.236,28	133792	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,40	133801	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.273,63	133805	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.582,75	133833	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.346,04	133913	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.887,24	133936	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.502,82	133942	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.350,90	133943	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.765,99	133949	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.065,92	134066	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.375,98	134068	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.755,10	134069	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.335,41	134070	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	624,32	134073	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.051,59	134074	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.700,00	134075	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.950,00	134086	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.503,56	134118	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.227,88	134260	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.175,00	134289	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.591,41	134681	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	838,47	134636	01	NE	C02021-PABLO GIOV	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	182,44	134642	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	7.107,31	134645	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	4.065,32	134656	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
Total ----->								147.856,33					
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	616,26	133650	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.598,69	133789	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.108,92	133791	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.709,28	133895	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.620,25	133896	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.091,29	133897	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.620,25	133906	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	104,57	133922	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	665,94	133948	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.212,03	134027	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	812,80	134229	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD		0 REC	9.601,01	134087	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	867,30	132981	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.377,75	133454	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.146,99	133582	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.268,57	133665	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.464,13	133701	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	855,94	133724	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	13.197,01	133764	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.450,34	133819	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.785,31	133823	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.861,87	133828	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.133,46	133893	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.921,02	133958	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.710,66	133975	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.328,76	134022	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.313,32	134024	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.439,39	134080	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.122,73	134085	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	944,56	134090	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	850,33	134092	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	514,73	134093	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	774,79	134097	01	NE	C00156-ASETRANS A	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.664,90	134099	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.844,73	134105	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.047,94	134108	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.336,52	134109	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	865,82	134112	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	724,67	134116	01	NE	C01973-DELTA SUL	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.889,84	134121	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	942,07	134123	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.432,25	134125	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.556,72	134127	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.070,86	134449	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	505.377,60	133939	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	29.877,27	133940	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	61.040,00	133877	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	19.839,42	134006	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.022,94	134098	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.600,00	134682	01	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.154,81	134675	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.638,40	134679	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	134687	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								951.497,01					
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	596,64	134094	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,05	133468	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.537,25	133495	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,04	133496	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133505	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,36	133522	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,96	133535	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,61	133536	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,17	133537	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.868,10	133543	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,38	133549	03	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,16	133554	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,66	133563	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.575,79	133599	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.756,99	133623	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,88	133659	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.425,42	133737	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.011,72	133807	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.582,31	133809	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,39	133818	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,45	133833	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,27	133837	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,30	133838	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,15	133852	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,66	133855	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.547,54	134003	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,37	134009	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,13	134028	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,33	134084	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,04	134089	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,59	134122	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,02	134131	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	134132	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,85	134134	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.286,57	134136	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.138,99	134139	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,69	134146	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134148	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	134151	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	134152	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.637,66	134153	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,21	134168	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,86	134169	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,24	134207	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	271,73	134429	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,72	134434	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	18/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.720,00	134705	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
Total ----->								230.394,17					
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.600,21	133525	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,61	133980	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,42	134106	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.237,60	134133	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	460,35	134294	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	460,35	134295	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,17	133566	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.406,76	133576	03	NE	C00532-CORTESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,11	133578	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.932,73	133597	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,77	134021	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,53	134025	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,47	134083	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	134159	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,45	134160	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,57	134165	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,06	134166	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,18	134175	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,41	134181	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	134197	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,87	134213	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.879,67	134340	01	NE	C04379-ACPV5	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.548,69	134516	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,22	133371	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
Total ----->								93.508,15					
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,39	133916	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	134158	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.629,52	133461	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	133573	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,42	133630	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.228,92	133776	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,10	133777	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,18	133883	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,52	133891	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	133902	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	134040	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	134104	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.566,96	134143	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,09	134186	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	134187	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,02	134192	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,95	134196	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,82	134199	01	NE	C00952-TOMASI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.026,18	134201	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.214,98	134206	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.381,54	134209	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	134665	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213,02	134802	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	479,79	134637	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	134639	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,56	134643	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	944,22	134654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	134680	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.183,29	134688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.149,26	134689	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	293,60	134691	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	776,57	134693	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,32	134698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	173,67	134700	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,56	134709	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	227,09	134731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,63	134732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.344,24	134735	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.714,90	134736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	134746	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,50	134748	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	404,62	134773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.007,63	134764	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,76	134755	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.410,13	134777	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.961,75	134778	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	919,67	134784	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.501,08	134793	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
01.04.001	20/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-4.007,63	134764	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
Total ----->								132.928,53					
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.940,50	133934	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,34	134142	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	666,85	134182	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.950,68	133138	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,41	133493	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	947,06	133648	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.312,10	133667	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.844,37	133673	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,68	133781	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.223,70	133856	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,35	133912	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,04	133913	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.591,35	133923	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.720,07	134056	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,32	134073	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	995,00	134141	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.287,87	134157	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,27	134180	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	134214	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	134218	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,01	134232	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,90	134435	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,78	134441	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,94	134570	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.561,94	134819	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.933,11	133438	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.926,36	133672	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.296,91	134835	01	NE	C01039-REIS	000-
01.04.001	21/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.007,63	134836	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
Total ----->								117.909,51					
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.598,69	133789	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,33	133859	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,78	133947	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,94	133948	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,80	134191	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.304,49	134240	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.306,92	133693	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	133852	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133865	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.165,00	133870	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.008,45	133871	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,79	133945	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.921,02	133958	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,47	133962	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,15	133963	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.455,28	134001	01	NE	C02430-AMERICAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	134095	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,74	134105	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.940,99	134114	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134115	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.300,90	134117	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134119	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.249,83	134120	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.080,14	134161	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,20	134171	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,57	134228	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,07	134239	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,61	134242	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,61	134252	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134257	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,79	134261	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	134263	01	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.159,11	134264	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.472,84	134265	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,04	134270	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,45	134272	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,93	134273	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.448,38	134274	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	134275	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
Total ----->								214.288,26					
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.139,33	134351	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.348,21	134692	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.826,58	133931	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.359,38	133061	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,27	133158	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.147,11	133582	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.411,59	133638	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.660,53	133660	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,55	133676	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,04	133708	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.614,67	133714	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,07	133730	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,04	133733	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.183,64	133736	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.426,03	133737	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.783,92	133744	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.652,39	133752	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.469,80	133762	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,07	133919	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.807,60	133925	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.040,33	133930	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.706,06	133972	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.821,46	133978	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,76	133994	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.934,37	134009	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,87	134011	02	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134032	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,37	133782	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.564,16	134129	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,84	134134	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,88	134147	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134256	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,91	134280	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,05	134283	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,43	134290	01	NE	C05089-MARIOTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	134296	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,92	134298	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.376,84	134300	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.548,46	134285	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,70	134314	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,79	134318	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	396,15	134324	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,40	134339	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,61	134403	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,25	134602	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	134102	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	245.372,40	134103	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76,77	134878	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,70	133763	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	336,72	134808	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	280,47	134809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.664,77	134810	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.777,11	134820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,98	134839	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,70	134842	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	260,34	134843	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.802,30	134867	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,01	134872	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.349,10	134868	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.245,43	134854	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.610,48	134856	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.579,86	134857	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	134855	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	134893	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
01.04.001	25/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	666,76	134891	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
Total ----->								702.174,07					
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.154,73	133511	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.183,65	133746	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.318,99	133911	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	188,61	133980	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.238,42	134106	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.623,37	133854	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,96	134905	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.469,61	133095	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,95	133115	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.167,05	133683	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.561,71	133684	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.736,77	133702	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,22	134013	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,77	134021	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,77	134037	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	134159	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,06	134166	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.137,87	134169	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,35	134259	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,81	134284	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,64	134305	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,96	134306	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,90	134308	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,28	134313	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,62	134320	01	NE	C00906-MS INDUSTRI	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,91	134321	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,13	134323	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,99	134325	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,67	134326	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,31	134328	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.543,49	134331	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	659,18	134335	01	NE	C00999-BRASCAL CA	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,00	134521	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,71	134608	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	26/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	134635	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
Total ----->								183.060,92					
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.227,39	133491	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.421,39	133916	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.042,92	134225	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.875,43	133133	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.052,35	133136	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,74	133590	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.278,97	133665	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.680,00	133781	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,68	133786	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.055,91	133853	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.048,82	133853	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134038	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	134041	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	134187	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,96	134196	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,60	134268	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,06	134283	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,80	134318	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,73	134332	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,74	134333	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,43	134336	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	134338	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.629,19	134346	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,34	134347	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278,56	134352	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,96	134353	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,78	134356	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,49	134374	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,16	134393	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.074,40	134400	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,15	134411	01	NE	C03757-DILMO	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	717,62	134605	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	386,60	134627	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	134210	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,40	134262	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	586,41	134918	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	930,91	134936	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	749,12	134801	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	27/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.275,09	134933	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
Total ----->								125.144,91					
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	666,85	134182	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,40	133188	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	829,40	133801	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,99	133740	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,63	133805	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,14	133893	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	134016	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	134070	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.950,00	134086	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,80	134112	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.131,84	134238	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,65	134269	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,60	134297	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,09	134327	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.259,57	134359	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134370	01	NE	C03645-ADESI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,91	134372	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,29	134375	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.954,23	134377	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,41	134383	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,21	134384	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.751,64	134385	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.239,44	134388	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,45	134390	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	134394	01	NE	C07271-VH	000-
Total ----->								85.319,80					
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133895	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133896	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.091,29	133897	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.620,25	133906	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	104,57	133922	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,45	134312	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,38	134373	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,42	134397	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133729	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.671,19	133749	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,34	133819	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.861,87	133828	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134029	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.047,94	134108	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,68	134116	02	NE	C01973-DELTA SUL	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.889,83	134121	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	134236	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,60	134242	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.381,51	134367	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,43	134404	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,05	134406	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.931,74	134407	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.541,91	134412	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.637,85	134415	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,32	134420	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,06	134561	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.809,50	134729	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.546,78	134880	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,00	134503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	816,96	134992	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	938,70	134993	01	NE	C05104-RHV	000-
01.04.001	29/08/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.772,51	135013	01	NE	C02036-BAUSECARR	000-
Total ----->								177.154,26					
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	596,64	134094	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.196,55	134490	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.524,73	133858	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.892,90	133222	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,13	133701	06	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.426,03	133737	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.526,12	133788	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,27	133837	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	444,30	133838	03	NE	C01609-OMEKO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	133984	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,22	134024	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.970,59	134065	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,05	134089	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,07	134118	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,03	134131	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,84	134134	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.139,00	134139	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,63	134141	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,24	134164	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,36	134189	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,67	134268	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,44	134290	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134368	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,12	134387	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,10	134408	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.170,90	134409	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	134421	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,67	134422	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,40	134425	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,87	134426	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,59	134427	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134431	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,37	134432	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	134437	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.267,11	134440	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	134443	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	134449	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,29	134474	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,34	134484	01	NE	C01452-STARHOL	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,33	134607	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.349,83	134708	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,12	134738	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,99	134745	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	01/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,00	134745	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
Total ----->								113.859,04					
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.709,28	133981	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.237,60	134133	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,96	134515	01	NE	C06586-NUFER	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.765,05	134035	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.163,65	134468	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.038,85	133241	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.288,39	133818	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.292,90	133863	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,00	133875	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.885,39	134034	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,56	134165	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,17	134175	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,70	134314	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.701,84	134380	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,17	134381	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,85	134448	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	956,99	134451	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,45	134456	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	134459	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.794,79	134460	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	905,91	134465	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,23	134466	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,12	134478	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.186,38	134497	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	134513	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,32	134641	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,99	134739	01	NE	C00951-ASA INDUST	000-
01.04.001	02/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	134741	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
Total ----->								129.057,91					
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.810,43	133594	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	134158	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.042,93	134225	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	134319	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	134450	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.236,86	133001	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.137,07	133270	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,28	133271	05	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.581,18	133883	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133884	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.797,80	133903	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,98	133961	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	04	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.845,58	134122	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.274,09	134186	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	134187	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.769,74	134193	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.025,96	134196	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,16	134197	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,80	134261	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,74	134332	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.688,92	134348	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.428,43	134366	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,41	134457	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,12	134482	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,36	134489	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,31	134493	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,68	134494	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,01	134495	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	134498	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.974,77	134499	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,12	134500	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,22	134502	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,54	134505	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.548,69	134516	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.375,96	134831	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.684,44	135076	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	03/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.318,60	135069	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								134.566,08					
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.866,33	133859	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	134142	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,01	134481	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,48	133277	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.049,83	133853	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,14	133893	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	05	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.224,57	133945	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.765,99	133949	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134130	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.237,47	134163	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.506,61	134208	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.527,31	134218	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,56	134239	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.393,11	134402	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.940,40	134439	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,63	134462	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,66	134470	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,66	134471	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,04	134487	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134510	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,69	134511	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.006,77	134517	01	NE	C03624-KORTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	683,37	134520	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,24	134524	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,02	134530	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,86	134531	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,88	134537	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.982,95	134972	01	NE	C04027-HDU	000-
Total ----->								94.897,75					
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.548,78	133947	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,39	134373	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.823,45	134601	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	134672	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	133591	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.685,16	133702	04	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.115,94	133742	06	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.422,47	133962	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.594,15	133963	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.734,49	133966	02	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.710,66	133975	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.844,74	134105	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.234,98	134164	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,78	134227	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	134236	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.696,60	134242	03	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,60	134252	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	134263	02	NE	C03817-LOPERFER	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,45	134272	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	134275	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.553,13	134341	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	134399	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,24	134496	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,46	134543	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134548	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.448,40	134557	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,40	134560	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,07	134561	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,95	134570	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	405,22	135003	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,02	134949	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.293,17	134888	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	498,66	134889	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.020,80	134911	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.539,75	134912	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,20	134913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	273,04	134927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.520,75	134950	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	643,29	134956	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.469,93	134965	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.087,39	134981	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	298,59	134995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	298,59	134998	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	102,08	135027	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.177,68	135056	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.742,41	135057	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	85,14	135063	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	671,23	135074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.641,78	135082	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	118,60	135089	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.885,06	135119	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	976,83	135131	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	110,00	135161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								335.288,77					
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.139,33	134351	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.993,53	134554	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	201,80	134703	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.708,17	135026	01	NE	C03666-NEWART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.490,57	134512	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567.840,00	134349	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.100,59	133316	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.268,52	133351	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,95	133357	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	133865	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.122,26	133893	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,07	133919	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	944,24	133920	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,68	133944	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,96	133950	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,76	133994	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	133995	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,87	134011	03	NE	C04752-SAGA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,53	134112	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	44.715,08	134221	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,44	134245	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,67	134268	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	209,08	134269	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,11	134296	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,86	134375	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.066,65	134558	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	134564	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134565	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,79	134578	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,36	134579	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,27	134581	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,08	134583	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,01	134589	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,19	134590	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,28	134592	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.541,86	134707	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,19	134756	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,55	134847	01	NE	C02039-W. GARBOS	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	134874	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	135040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.196,50	135186	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.663,63	135201	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	08/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	919,67	135192	01	NE	C00572-S. ALMEIDA	000-
					Total	----->		757.753,27					
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.896,50	134107	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.060,13	134183	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,81	134563	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.883,84	134569	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,74	134574	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.322,52	134887	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	134224	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,97	134533	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	133915	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,22	134013	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.781,65	134083	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,09	134110	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,09	134170	04	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,14	134236	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.452,96	134306	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,91	134308	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,28	134313	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,14	134323	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,68	134326	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,32	134328	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.701,84	134380	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,85	134448	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,00	134451	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,69	134457	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	134542	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,61	134571	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,86	134597	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,42	134599	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,42	134600	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,83	134606	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	892,83	134609	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,50	134614	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,36	134620	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,87	134621	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	134626	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,46	134786	01	NE	C04732-EDETECH	000-
Total ----->								119.851,92					
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	486,98	134598	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,73	134616	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,53	133416	03	NE	C01045-GREEN VALL	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.159,75	133484	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	134041	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,35	134042	05	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,84	134057	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.505,79	134208	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.064,74	134332	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,74	134333	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,43	134336	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.335,90	134345	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	134350	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134486	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,30	134493	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,58	134576	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,98	134630	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,28	134632	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	134638	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,30	134640	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,83	134644	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,85	134646	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,54	134647	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,46	134648	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.623,24	134649	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,16	134651	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.105,85	134652	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.309,29	134676	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.167,11	134686	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,41	134695	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.087,12	134957	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.711,03	135240	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	13,85	135162	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,12	135170	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	202,11	135180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	329,77	135202	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.359,17	135204	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	645,60	135210	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	64,89	135229	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	253,28	135237	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.170,18	135236	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.590,21	135221	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.660,42	135246	01	NE	C07045-SUZUKI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								123.110,34					
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.992,59	134058	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,00	134481	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.397,20	133433	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,67	134112	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,99	134269	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134281	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,42	134383	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,17	134393	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,23	134524	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	134534	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.596,62	134559	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,69	134662	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,07	134663	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	134664	01	NE	C06341-PERFIPOSTA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	134667	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134669	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.172,51	134674	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,46	134677	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	135129	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
Total ----->								73.536,65					
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.397,81	134191	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	812,78	134229	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.663,39	134373	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,24	134628	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	134685	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.486,99	134309	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,18	133982	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	562,80	134012	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.950,00	134086	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	134091	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,57	134118	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.889,83	134121	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	942,06	134123	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.556,73	134127	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,04	134406	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,31	134420	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.840,85	134544	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,01	134633	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	134670	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,00	134682	02	NE	C01554-AMIRIS PE	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,80	134701	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.567,05	134702	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.345,78	134704	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,52	134706	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.809,50	134729	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,04	134790	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,16	135029	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.591,41	135306	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	134585	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.745,86	134623	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,94	134098	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	994,21	135266	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.933,92	135286	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,83	135319	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.770,00	135307	01	NE	C02083-REFLOSUL-S	000-
Total ----->								166.679,08					
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.212,03	134027	02	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	01	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,75	133454	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,05	133468	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.502,83	133942	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,23	134024	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134029	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.059,77	133782	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.720,08	134056	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.439,39	134080	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,34	134084	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.139,00	134139	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134140	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,76	134141	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,06	134177	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.202,72	134357	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.447,85	134389	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.955,38	134432	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.606,20	134435	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.703,25	134496	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,53	134505	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134565	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,62	134571	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	134584	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,33	134607	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,09	134615	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.299,66	134619	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134657	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,51	134690	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.287,63	134713	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.413,25	134714	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.636,83	134717	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.760,00	134719	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,36	134721	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,27	134722	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,83	134724	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,05	134726	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	134727	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134728	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.414,15	134730	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.816,95	134740	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,64	134743	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,32	134744	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,20	134756	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,52	134774	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,97	134806	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,74	134812	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,45	134999	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,71	135000	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,98	135001	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.927,42	135106	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
Total ----->								212.229,41					
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.674,72	134371	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.093,18	134414	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.196,56	134490	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,73	134574	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	134712	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.867,88	134720	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,48	134742	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134126	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.676,36	133522	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.436,96	133535	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,61	133536	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.833,17	133537	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.783,16	134083	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	626,05	134089	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,93	134112	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,56	134165	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	446,04	134167	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,17	134175	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.625,43	134181	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,13	134228	02	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,57	134269	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,80	134317	03	NE	C92579-N G M COM	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,26	134375	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.703,07	134380	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	957,00	134451	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,43	134600	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,84	134606	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.620,60	134613	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,43	134618	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,31	134641	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,55	134723	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,96	134737	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,18	134751	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,32	134752	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,00	134753	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134754	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,31	134759	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,13	134760	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,49	134761	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,21	134766	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.272,60	134771	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,10	134785	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,79	135007	01	NE	C01093-CONGREGAC	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,34	135075	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.446,40	135191	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.758,58	135243	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	217,50	135378	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.710,77	135353	02	NE	C02069-BRITASUL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	133866	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	13.000,00	135353	01	NE	C02069-BRITASUL	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.086,02	135355	01	NE	C02038-MARCIANO S	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.360,46	135342	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.123,21	135367	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	16/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.477,28	135369	01	NE	C02074-AGROTRATO	000-
Total ----->								385.778,79					
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.063,08	134184	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,43	134397	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.144,00	134307	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.318,90	134211	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	134485	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,36	134489	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.555,30	134493	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,69	134494	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	134498	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.166,69	134776	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	134779	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,25	134791	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,69	134792	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	134794	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,38	134797	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,71	134798	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,70	134807	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,56	134813	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,04	134818	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.375,97	134831	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,80	134971	01	NE	C02061-FUTHURA PR	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	269,19	135113	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,69	135126	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,00	135386	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	134711	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	134805	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/09/2025	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	937,29	135387	01	NE	C02105-STEEL QUAL	000-
Total ----->								121.812,77					
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,00	134481	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	134787	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.000,64	134804	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	425,00	133937	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.728,08	134063	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.074,14	134161	02	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,61	134212	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.503,56	134239	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134423	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,66	134470	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357,04	134487	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,03	134530	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,98	134533	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,08	134663	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,47	134677	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.718,45	134765	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,97	134767	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,33	134795	01	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,92	134814	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,01	134815	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,36	134817	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.630,30	134829	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,36	134832	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134833	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134837	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.291,92	135269	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.399,90	135308	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	609,69	135312	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	26,01	135313	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	454,20	135314	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	55,08	135315	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.549,75	135322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.192,13	135339	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,30	135340	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.563,61	135344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.628,54	135365	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	930,26	135371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	95,61	135373	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	734,09	135395	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.712,86	135398	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.628,07	135406	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.343,33	135413	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,25	135435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								101.888,27					
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	141,47	134312	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.678,24	134757	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	160,61	135258	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134130	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.566,96	134143	02	NE	C00576-MONTEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.237,04	134164	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.096,60	134252	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134253	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,64	134462	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,54	134479	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	134559	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,39	134560	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	134631	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.408,98	134696	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	134718	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,97	134770	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,50	134780	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,90	134848	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.570,49	134850	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134859	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,43	134862	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,16	135029	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	135140	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	427,37	135483	01	NE	C02121-NIVEL - SE	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.700,64	135422	01	NE	C06761-SUCATA TIO	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	543,54	135471	01	NE	C05844-AEQ	000-
01.04.001	19/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.572,66	135477	01	NE	C02093-MOVEIS ADA	000-
Total ----->								71.234,59					
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	689,33	134142	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.823,45	134601	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.017,16	134789	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,66	134141	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,73	134147	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,27	134180	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.278,64	134320	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,32	134381	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.766,13	134424	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,24	134466	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,38	134483	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.880,93	134526	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.079,25	134542	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,62	134571	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,28	134581	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,02	134589	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,29	134592	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,49	134614	02	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,31	134641	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,22	134699	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	760,37	134728	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,11	134738	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,20	134756	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	794,94	134768	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.048,01	134769	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,02	134828	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	476,62	134834	01	NE	C02040-MRC ESTRUT	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,26	134840	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,16	134844	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,49	134846	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,54	134864	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	134869	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,49	134873	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,03	134877	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	134883	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,86	134885	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,00	134897	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	134902	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.610,90	135358	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	22/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	134841	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								190.251,75					
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.130,84	134178	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,77	134480	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,73	134574	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,47	134742	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,88	134851	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.800,50	134890	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	227,26	135054	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.708,08	134475	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.708,08	134476	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.728,61	134536	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.071,79	133628	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.622,79	133629	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,29	134208	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,91	134308	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.723,80	134318	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,92	134321	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	930,14	134323	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.363,32	134328	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	526,17	134393	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,76	134395	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,41	134599	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	827,43	134600	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.532,84	134606	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,35	134620	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.178,86	134621	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,82	134644	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	623,55	134723	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.030,19	134751	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	134899	01	NE	C05029-TECHNOCOIA	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,46	134903	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,30	134910	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,30	134915	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,92	134916	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.926,18	134923	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,62	134924	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,59	134925	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,96	134926	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,02	134928	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,06	135021	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,75	135022	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.840,40	135514	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.484,73	135515	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.156,00	135503	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.620,00	135521	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	23/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.118,80	135500	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
Total ----->								157.813,75					
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	134747	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,18	133265	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,02	133647	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,55	133676	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,18	134272	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.495,50	134275	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.295,79	134356	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.705,54	134380	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.411,47	134523	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	134575	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.102,45	134620	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	134638	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.766,17	134651	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.881,61	134684	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,34	134766	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,58	134775	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	381,38	134797	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,04	134816	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,58	134827	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.023,59	134886	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.430,15	134917	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	134932	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,78	134934	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,15	134935	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,51	134940	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,90	134941	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134942	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.377,39	134943	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.743,29	134944	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.185,99	134946	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.720,54	134947	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,18	134951	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.087,13	134957	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.773,28	135245	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.827,27	135273	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.505,46	135274	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.736,58	135526	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.971,83	135543	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	687,07	135529	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	377,73	135542	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	24/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.490,00	135571	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
					Total	----->		145.294,27					
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.060,12	134364	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.642,43	134397	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,24	134939	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.065,94	134066	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,89	134372	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.099,43	134390	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.557,23	134524	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.773,74	134586	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,94	134666	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	134667	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.172,52	134674	02	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.522,03	134782	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	134818	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	134830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	134833	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,55	134849	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,23	134858	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	612,22	134900	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	134906	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134914	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,36	134930	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,11	134953	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,03	134954	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,53	134955	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	134958	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,60	134960	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.130,00	134963	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.755,10	134964	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	134966	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	134973	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.993,00	134976	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,40	133784	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.176,05	135544	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								143.931,83					
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	941,92	134673	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,16	134901	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,38	134929	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134369	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134281	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,04	134406	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	915,31	134420	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,53	134479	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,81	134701	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,68	134920	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,57	134959	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	599,35	134970	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.946,14	134984	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,10	134985	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,61	134987	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.447,16	134988	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	134991	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,82	134996	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,69	135002	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,94	135009	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,36	135012	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,26	135014	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.065,96	135015	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,00	135016	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.960,88	135019	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135025	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.170,76	135036	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.214,07	135037	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	932,20	135108	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.477,45	135203	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	135287	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.833,25	135450	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,20	135451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	54,37	135455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.082,50	135480	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	336,72	135504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.411,72	135512	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	135520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	867,58	135528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	600,49	135530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	979,93	135564	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	950,26	135565	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.292,08	135570	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.101,59	135594	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	26/09/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	380,52	135596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								322.284,22					
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	749,03	135006	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.336,25	135013	02	NE	C02036-BAUSECARR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.818,97	135033	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	267,38	135152	01	NE	C01150-SERRALHERI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.371,98	133721	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.391,46	133748	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,67	134146	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,47	134160	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.095,21	134207	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.293,60	134297	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,10	134327	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.444,70	134365	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,11	134387	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134433	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	04	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,05	134445	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.089,50	134661	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.413,26	134714	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.414,15	134730	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,33	134744	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	639,73	134788	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,84	134921	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,01	134962	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	134983	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.269,86	135008	01	NE	C06058-DELLART	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,74	135018	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,00	135042	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,52	135043	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	135044	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	453,00	135045	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,20	135046	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,78	135049	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.555,08	135051	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,11	135055	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	135058	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	135619	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.037,09	135624	01	NE	C01604-CONDOMINIO	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	980,62	135630	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	29/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.408,89	135629	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								176.870,72					
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	29.472,15	134382	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	134712	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.045,47	134742	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.020,19	134789	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,89	134851	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,10	134989	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.883,84	134990	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.370,17	134594	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.050,63	133782	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.705,54	134380	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134421	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,68	134422	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.291,13	134478	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.567,33	134587	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	657,31	134697	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,03	134816	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,60	134827	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.111,29	134915	02	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,81	134961	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.797,33	135059	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,88	135066	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,00	135067	01	NE	C06923-STATOMAT	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.748,10	135068	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	774,48	135070	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,61	135071	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,98	135080	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,02	135081	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,80	135090	01	NE	C03952-METALSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,03	135390	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.467,68	135643	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	135684	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	30/09/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.154,81	135690	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
Total ----->								349.559,78					
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,72	134616	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	325,28	135060	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.253,78	135072	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.419,50	134198	01	NE	C05921-EMBRACO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,03	134192	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.415,75	134366	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.162,69	134494	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.529,14	134500	05	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,24	134502	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,53	134505	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,56	134506	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,12	134559	02	NE	C00855-CHAPEROZ	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.427,27	134632	04	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,22	134751	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,24	134791	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,72	134798	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	724,54	134955	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,04	134994	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.761,76	135065	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	135086	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.183,11	135087	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,83	135092	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.877,16	135094	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.008,29	135099	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,39	135103	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,05	135107	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,45	135116	01	NE	C02060-CDA CONSTR	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,57	135118	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,70	135126	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,59	135169	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,74	133784	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,39	133874	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.369,73	135624	02	NE	C01604-CONDOMINIO	000-
Total ----->								100.355,18					
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.005,09	134789	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.507,77	133830	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,32	134347	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,03	134530	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.393,98	134533	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,89	134537	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.449,13	134671	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,57	134813	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.172,01	134815	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,37	134832	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	135088	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,36	135095	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.509,71	135125	01	NE	C02015-DACAR QUIM	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.531,83	135127	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,88	135128	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,55	135135	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,74	135148	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,11	135149	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	402,60	135399	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135472	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,84	135473	01	NE	C02050-GINASTIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	135478	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
					Total ----->			60.545,13					
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.402,23	134628	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	134901	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.393,39	134929	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.339,12	135083	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,10	135084	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.107,00	135146	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	78.456,00	134535	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,98	133720	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	209,07	134269	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,94	134375	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134423	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.024,77	134432	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.149,53	134479	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,39	134560	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,96	134587	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	784,28	134768	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,93	134769	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	134845	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.570,49	134850	02	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	441,42	134931	01	NE	C04767-BRASLOG	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,11	134985	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.975,42	134997	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,38	135018	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,73	135154	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,27	135155	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,75	135160	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,46	135165	01	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.854,80	135166	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,56	135168	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.750,31	135171	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,57	135172	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,25	135175	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.994,45	135177	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	135178	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,10	135183	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,52	135185	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	286,38	135305	01	NE	C04031-MET IGUACU	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	135489	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,43	133874	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	134419	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,34	134892	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	913,09	135747	01	NE	C01039-REIS	000-
					Total ----->			287.985,90					
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.187,58	135184	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	8.362,34	133800	01	NE	C00516-WHIRPOOL	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,06	133851	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.706,96	133950	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,67	134435	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.062,64	134462	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,65	134471	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,30	134474	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.846,28	134581	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134582	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.307,29	134592	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.594,61	134593	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.144,82	134644	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,85	134800	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.989,38	134821	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.071,91	134822	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,01	134828	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.061,50	134873	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.917,45	134896	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,17	134902	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,41	134994	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,43	135047	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	135053	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.049,27	135061	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.116,32	135062	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,43	135093	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135130	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,74	135144	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,02	135153	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.991,12	135193	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,90	135516	01	NE	C01327-BENDERTEC	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.318,68	135585	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.382,97	135663	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	105.159,60	134919	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.964,24	135753	01	NE	C02128-GHS NAUTIC	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	135755	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.172,26	135806	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	06/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.399,28	135801	01	NE	C01550-CONFORT EQ	000-
Total ----->								248.615,76					
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	757,89	134851	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.660,19	134884	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,25	135179	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.633,26	134823	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.103,06	134824	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,62	134403	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	437,41	134599	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,49	134614	03	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,03	134816	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,60	134827	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,58	134925	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,78	134934	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,79	134961	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,62	134987	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	135014	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,35	135075	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,72	135124	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,06	135141	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.933,43	135142	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,77	135174	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,60	135194	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,50	135203	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,26	135209	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.507,22	135218	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,18	135220	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,91	135227	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.275,73	135233	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,87	135249	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.827,28	135273	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.505,46	135274	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135292	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135562	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,38	135077	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
Total ----->								160.908,00					
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.007,32	135167	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	614,93	135217	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.889,58	135242	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,51	135829	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,68	133944	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,72	134558	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.184,04	134621	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,53	134647	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	134648	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,57	134775	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,31	134783	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.743,30	134944	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	135097	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.184,20	135105	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,06	135107	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	681,43	135211	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,94	135222	01	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.213,95	135230	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,86	135232	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,41	135238	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,77	135239	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,94	135241	01	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,78	135247	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,61	135248	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.299,26	135251	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,93	135254	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,85	135256	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,64	135302	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,59	135326	01	NE	C02033-MARUMBY	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	135384	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,21	135574	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	135669	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.812,38	134892	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.946,57	135039	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								98.975,36					
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	03	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	135098	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.685,08	135234	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	592,70	135235	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.148,83	135253	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	134495	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.558,12	134587	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.673,71	134662	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.390,46	134683	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.304,05	134818	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,24	134858	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134870	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.423,15	134898	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,62	134915	03	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.407,92	134940	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135025	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,55	135085	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,87	135164	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.912,21	135215	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,51	135228	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,23	135231	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	135262	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	418,98	135263	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,82	135267	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135268	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	507,10	135270	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,74	135293	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	288,29	135631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	533,40	135654	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.154,91	135687	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,16	135696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	374,20	135705	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	240,69	135726	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	117,53	135727	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.865,06	135735	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	923,93	135744	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	608,06	135756	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	396,39	135762	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	119,26	135773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	932,52	135794	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.827,45	135795	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	104,58	135803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.679,87	135817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,07	135825	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	718,47	135827	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,60	135833	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,60	135834	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.284,50	135840	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,31	135841	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.312,53	135851	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.084,41	135853	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	09/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	374,68	135855	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								123.385,47					
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.268,15	134901	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,11	135084	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,77	135213	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,01	135889	01	NE	C02148-METALURGIC	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.074,50	134568	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.567,06	134702	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,58	134959	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.946,15	134984	02	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.075,70	134986	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,95	135009	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.929,83	135133	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,60	135169	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,16	135221	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	135257	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,44	135289	01	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	135294	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,33	135295	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	365,07	135296	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,67	135298	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,14	135301	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	862,96	135303	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,42	135304	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.550,80	135309	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.381,64	135311	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,19	135316	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	135318	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.183,93	135317	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,31	135345	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.086,00	135385	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.135,98	135424	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	135489	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.771,22	135307	02	NE	C02083-REFLOSUL-S	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.400,79	134922	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	10/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	638,23	135870	01	NE	C04734-COMIACO	000-
Total ----->								181.511,89					
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.336,26	135013	03	NE	C02036-BAUSECARR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	993,44	135167	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.871,58	133565	04	NE	C05408-BENECKE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.953,18	133982	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.124,26	134602	07	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,00	134633	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	134715	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,84	134724	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.571,05	134726	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.946,66	134743	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,82	134788	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.603,69	134881	04	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,46	134999	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,70	135000	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,99	135001	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	84.615,62	135004	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.233,28	135023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,21	135046	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.253,44	135047	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.323,63	135052	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,35	135134	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.063,02	135153	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.606,16	135196	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.828,19	135225	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135264	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	135284	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,09	135324	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,00	135327	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,15	135335	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	779,96	135336	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,58	135337	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.360,45	135342	02	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	135352	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,35	135426	01	NE	C00215-JB COMerci	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,18	135432	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,59	135464	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,17	135465	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,57	135467	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,28	135484	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	135791	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,16	135957	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	801,33	135930	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.780,07	135942	01	NE	C02106-MET. VIEIR	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.154,59	135954	01	NE	C01361-PERFEITA E	000-
01.04.001	13/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.880,30	135924	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
					Total	----->		204.451,66					
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.212,03	134027	03	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.591,29	135028	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	956,25	135290	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.759,39	135328	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,72	135331	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	466,97	135441	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.388,15	134979	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.650,00	134980	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,11	134583	06	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,20	134590	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.150,86	134682	03	NE	C01554-TAMIRIS PE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.534,52	134690	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,31	134752	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,20	134762	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.141,20	134766	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.241,53	134774	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.303,04	134816	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.064,61	134827	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.893,42	134862	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,26	134924	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,79	134961	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,39	134985	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.646,56	135064	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,99	135080	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	861,75	135124	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,25	135209	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.211,29	135297	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,60	135356	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,18	135361	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,17	135363	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,87	135364	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.700,00	135366	01	NE	C05124-FEBRUCE	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,36	135372	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.804,72	135374	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.841,66	135377	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,57	135382	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,04	135390	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,13	135466	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	135651	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,67	135692	01	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.812,56	135039	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,16	135163	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.411,79	135959	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,70	135995	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	1.814,55	135927	01	NE	C01415-D'CROKS AL	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.061,26	135945	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	14/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.279,96	135965	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								157.169,38					
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.253,78	135072	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,67	135381	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	447,69	135539	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.197,34	134084	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	447,13	134228	03	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,42	134781	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.160,24	134791	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.260,72	134798	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	615,96	134806	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	135014	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,82	135092	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,06	135107	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	03	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.322,93	135222	02	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,95	135241	02	NE	C00660-CORNEHL E	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,79	135247	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,60	135248	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,86	135256	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,65	135302	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135384	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,32	135393	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,21	135394	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,52	135397	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,82	135402	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	135403	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,96	135407	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,47	135410	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.841,93	135415	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.205,39	135453	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	135546	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	815,19	135832	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,55	135163	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	135216	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,16	135285	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								103.572,59					
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.633,23	134939	04	NE	C02010-POSTO DE M	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,14	134615	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.357,37	134832	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135041	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	369,37	135095	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,50	135124	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.531,83	135127	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,89	135128	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	135143	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.489,11	135149	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,33	135244	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,81	135267	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,92	135279	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,38	135289	02	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	737,19	135291	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,09	135357	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135379	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,23	135418	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,49	135419	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.780,86	135423	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,51	135427	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,41	135428	01	NE	C01037-CMA REFRIG	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	135429	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135431	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,60	135433	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,10	135440	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,64	135443	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.236,74	135445	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.634,69	135446	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	135448	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135452	01	NE	C05612-MULTIEOPTO	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135472	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,84	135473	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,72	136062	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	16/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.230,78	136021	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
Total ----->								83.888,42					
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.841,00	134710	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	871,11	135084	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,99	135146	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,78	135213	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,14	135362	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.080,14	134161	03	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,17	134176	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	134718	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,91	134848	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	134861	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.420,35	134898	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.232,20	135023	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,74	135154	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,28	135155	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,55	135168	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,51	135173	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,26	135175	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135294	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.608,75	135391	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,71	135392	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.391,56	135405	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,32	135414	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,35	135456	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,07	135458	01	NE	C04964-LEDNOX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.290,17	135460	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,66	135469	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	135470	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	582,00	135476	01	NE	C02297-KALAY	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.490,83	135488	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,64	135563	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,55	135625	02	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,74	135719	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.249,34	135878	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	313,69	136088	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	81,14	135900	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,92	135914	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.381,14	135916	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.368,26	135921	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	418,32	135923	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.033,39	135932	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	71,28	135933	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,07	135944	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	195,14	135952	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.712,86	135958	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	810,34	135971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	942,85	135992	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.034,83	135993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	44,98	135994	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,16	136005	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	105,99	136012	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	208,52	136013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	52,06	136029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	46,09	136030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	121,80	136036	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.044,12	136048	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	402,33	136051	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,46	136056	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.631,88	136067	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	96,33	136068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	205,30	136072	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.838,72	136063	01	NE	C02028-COOPERATIV	000-
01.04.001	17/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	136065	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								161.095,29					
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	993,44	135167	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	953,44	135290	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	763,45	134147	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,98	134767	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,38	134770	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	637,82	134788	03	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.056,01	134828	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,25	134840	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,96	135047	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,56	135050	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.146,19	135121	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.820,11	135225	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,10	135324	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,14	135335	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,57	135337	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.000,12	135341	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	135401	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	344,43	135438	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	630,58	135467	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.055,50	135490	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,72	135491	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135492	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,64	135494	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.365,28	135495	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,16	135496	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,95	135497	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	135499	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,60	135502	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,91	135503	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,25	135505	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,28	135506	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	635,62	135508	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	135510	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	978,00	135521	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,46	135522	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.065,30	135540	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	100,65	135798	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,86	135813	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.719,28	135936	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,55	135285	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	135320	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,15	135408	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	136089	01	NE	C00379-EBSE	000-
01.04.001	20/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.663,75	136100	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								190.409,89					
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.701,12	134989	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,37	135468	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,23	135498	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	451,44	135122	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.779,78	134765	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,49	134816	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.060,98	134827	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,17	134844	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,48	134846	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,53	134864	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134869	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,58	134925	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	134926	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.631,04	134928	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,52	134940	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,42	134961	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.528,06	135021	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.536,75	135022	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,25	135209	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,61	135222	03	NE	C00970-ELIANE	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	135360	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,17	135361	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.463,17	135375	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.954,27	135475	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.832,40	135485	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,95	135519	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	479,13	135531	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	135532	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,04	135533	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	135562	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.344,72	135983	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	164,52	136157	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								117.748,65					
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	614,94	135217	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	135527	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.611,96	134216	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,57	134775	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,17	134951	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,53	135203	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,86	135249	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,86	135256	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135292	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135384	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,49	135403	02	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,10	135487	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	527,20	135549	01	NE	C01742-BIMARA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.028,16	135553	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,46	135554	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,94	135556	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,92	135558	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.673,98	135559	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,13	135560	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,25	135561	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,18	135572	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,03	135573	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.230,22	135574	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.478,69	135599	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	92,16	136201	01	NE	C00178-FAGA FERRA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,61	136189	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	524,23	136173	01	NE	C02100-55.970.838	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.410,61	136166	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.095,39	136190	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	103,15	136199	01	NE	C02207-SUPER TELA	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.064,17	136203	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	22/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.643,55	136183	01	NE	C07312-BETUN PINT	000-
Total ----->								86.101,64					
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.132,63	135584	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,71	134807	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	134849	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.423,15	134898	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	802,87	135164	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.831,74	135189	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135190	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.172,24	135231	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.498,33	135244	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.914,70	135247	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	716,81	135267	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	507,11	135270	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,65	135302	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,32	135345	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.986,16	135449	01	NE	C02115-UNIDADE IN	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.355,67	135459	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,41	135518	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.909,67	135535	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,23	135536	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,99	135555	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,28	135568	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,15	135575	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	135582	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.610,67	135583	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.283,61	135586	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	945,56	135591	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	135592	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,75	135600	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.381,54	135603	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,68	135692	02	NE	C00476-N. HAGY -	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,32	135739	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	792,43	135748	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135766	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,44	135882	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.732,28	135408	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	135463	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,15	135517	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	422,60	136231	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
Total ----->								153.713,15					
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,78	135213	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	943,07	135290	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.694,68	135595	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	136040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,23	135091	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	134870	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.765,95	135009	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,99	135011	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.429,48	135032	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,99	135045	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,60	135169	03	NE	C92579-N M G M COM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135294	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,99	135359	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	02	NE	C92579-N M G M COM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,35	135456	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	135470	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,41	135551	01	NE	C00363-MARZENARIA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,10	135580	01	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,40	135605	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,29	135608	01	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.523,34	135609	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,73	135610	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,78	135612	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.686,40	135613	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,14	135616	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,62	135617	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,25	135618	01	NE	C01493-STEP MANUT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,11	135623	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,64	135626	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,24	135632	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.400,32	135634	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,35	135637	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.238,71	135638	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,74	135660	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	135669	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,01	135912	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,83	135922	01	NE	C04762-VM MANUTEN	000-
01.04.001	24/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.590,64	136265	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								107.594,38					
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.251,84	135457	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.312,10	134327	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.233,27	135023	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	70.287,64	135261	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,14	135335	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.435,57	135337	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	135352	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,21	135368	01	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.955,17	135465	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,15	135496	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,96	135497	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,79	135507	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.967,64	135509	01	NE	C02115-UNIDADE IN	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	135511	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.740,00	135513	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	02	NE	C07278-MADERIT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.832,39	135524	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,49	135548	01	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,26	135561	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	135606	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,84	135639	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135645	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	135647	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,42	135649	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,91	135650	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,85	135653	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,94	135661	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,88	135662	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135664	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	135665	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,91	135668	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,53	135675	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	135627	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,92	135691	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,96	135718	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,43	135769	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.923,99	135807	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136001	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.569,18	136002	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.091,22	136020	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,29	136282	01	NE	C05876-LC NICKEL	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.645,00	136095	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.436,05	136112	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	314,43	136113	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.173,74	136135	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	916,87	136145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	136152	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.371,08	136161	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.209,73	136180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	252,67	136185	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.645,49	136188	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.086,71	136193	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	194,25	136206	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	595,49	136208	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.844,18	136233	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.050,87	136234	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	64,80	136250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	861,95	136253	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	459,49	136255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	136261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	81,80	136264	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.358,48	136281	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.070,06	136254	01	NE	C00037-FIBRATTELHA	000-
01.04.001	27/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.476,88	136248	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
					Total ----->				270.535,22				
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.535,26	135179	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.759,39	135328	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,73	135331	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,56	135648	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.122,46	135275	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,96	135276	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	135277	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.160,40	135280	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	134982	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,84	134921	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.153,42	134961	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,99	135080	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,04	135081	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.331,17	135220	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	609,22	135356	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,17	135361	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,18	135363	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,88	135364	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135370	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,24	135418	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,48	135419	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,01	135535	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,41	135536	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,45	135567	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.152,07	135569	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,22	135587	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,94	135592	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,01	135625	01	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,53	135676	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,71	135686	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.739,44	135688	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.148,06	135697	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,21	135698	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,57	135699	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,91	135700	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,83	135704	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,56	135763	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,25	135633	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,18	135885	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	136133	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.974,92	136221	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,96	135517	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,20	135602	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135379	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.101,14	136289	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	889,80	136285	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
01.04.001	28/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	890,23	136295	01	NE	C01452-STARHOL	000-
Total ----->								391.881,41					
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.639,22	135109	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.911,30	135110	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,11	134387	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,42	134781	02	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.084,82	135092	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,39	135117	04	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,58	135118	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,42	135194	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,79	135247	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.357,87	135370	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,36	135383	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,51	135397	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	135402	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.800,47	135410	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,57	135635	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,15	135636	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.056,68	135642	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,83	135655	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	936,41	135682	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,24	135701	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	135712	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,68	135713	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,42	135714	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	391,68	135720	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,87	135734	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,56	135749	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,76	135830	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.245,92	135969	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,06	136022	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,03	136131	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,60	136132	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	203,46	136323	01	NE	C02188-CENTRO AUT	000-
Total ----->								98.869,16					
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,13	135737	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	134421	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.791,68	134422	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	605,72	135148	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	04	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135321	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,71	135349	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,72	135383	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135431	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,68	135434	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	208,25	135437	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,94	135592	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,52	135597	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.805,74	135598	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,96	135611	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,63	135617	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,94	135694	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,94	135695	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,00	135717	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	135738	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,86	135741	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	135743	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	135745	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,19	135746	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,86	135764	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,43	135765	01	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.579,60	135768	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	01	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,66	135789	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.384,99	135867	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.591,41	136379	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,07	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,22	128600	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.221,51	130024	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,96	130609	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,15	126664	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,05	127295	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,84	129844	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	967,58	136286	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.773,89	136303	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.390,85	136320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	745,13	136322	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.530,73	136353	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.276,76	136356	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	94,32	124779	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	901,82	128871	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	725,91	129769	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.404,21	130297	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.147,09	129594	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,48	129844	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.619,22	129869	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	669,28	129673	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	791,07	129674	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	933,08	129679	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	835,69	128744	10	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	915,86	129048	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	735,57	128392	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	901,82	128871	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.166,96	128873	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	725,91	129769	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.098,93	129107	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.282,73	128465	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.650,48	129844	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.619,22	129869	05	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.414,89	129192	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.185,08	129449	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	669,28	129673	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	791,07	129674	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	933,08	129679	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	827,94	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-827,94	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-701,25	130528	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-924,04	130529	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	30/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	432,87	130527	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
Total ----->								134.683,98					
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.966,19	135145	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.106,99	135146	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.166,81	135147	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	466,97	135441	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	321,22	135678	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,65	135742	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135041	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,74	135154	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,55	135168	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.750,31	135171	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.610,26	135175	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,82	135176	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,51	135185	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,39	135396	01	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,75	135425	03	NE	C02082-CENTRAL FO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135452	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.878,08	135458	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,29	135484	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,12	135486	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.601,15	135487	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,43	135607	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,72	135610	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,15	135616	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,29	135670	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	135754	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,98	135758	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.153,07	135760	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135761	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,59	135767	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,34	135770	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	333,08	136263	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204,18	136427	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,55	136220	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,64	129844	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.619,22	129869	06	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.130,36	126249	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32,78	129449	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.318,60	136400	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	602,46	136364	01	NE	C01909-PINTINHO M	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.725,86	136376	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	31/10/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	336,00	136452	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
Total ----->								95.268,68					
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	02	NE	C04098-SUDATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	135894	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,58	136473	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.936,56	135442	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,90	134010	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.290,26	134469	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.302,65	134471	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.226,30	134474	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,73	135144	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135195	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,14	135221	06	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.470,88	135412	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.117,46	135420	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,47	135421	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135492	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.365,29	135495	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,15	135496	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,96	135497	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,61	135502	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,76	135507	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,63	135563	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,85	135639	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,43	135649	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,08	135652	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,27	135667	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,40	135668	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,91	135668	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,00	135721	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,50	135775	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	519,77	135779	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,65	135780	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.673,98	135783	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,09	135784	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	135786	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.383,68	135787	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,06	135793	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,60	135802	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.677,86	135813	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.815,78	135816	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,74	135946	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,08	135947	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,20	136163	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	968,86	136477	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								172.389,91					
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.386,93	135226	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	928,24	135498	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,43	134457	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.082,09	135153	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	135219	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,49	135224	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.493,84	135244	05	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,86	135249	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.887,01	135535	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.065,31	135540	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.421,96	135592	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.608,80	135680	01	NE	C06829-COPACOL	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,39	135785	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	135805	01	NE	C02430-AMERICAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.753,25	135810	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,38	135811	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,49	135812	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,99	135814	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,65	135819	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,33	135823	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.311,49	135839	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	72,23	136308	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,90	135153	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,93	135602	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	135685	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.926,47	135736	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	82,49	136476	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
Total ----->								119.348,04					
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	135527	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.064,80	135673	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.082,53	134647	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	134648	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,60	135248	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,92	135254	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,31	135295	05	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	135487	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.028,17	135553	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,93	135555	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,95	135556	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.010,93	135558	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,13	135560	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,41	135714	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	232,87	135734	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,56	135749	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,31	135808	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,56	135818	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,43	135826	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,75	135828	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135830	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,19	135835	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.580,35	135837	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	411,63	135838	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,18	135856	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	754,45	135857	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,79	135906	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.950,44	136340	01	NE	C02064-DUJUA MAQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.796,46	136440	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.744,00	135589	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198.744,00	135590	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.845,80	135588	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	538,44	136384	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	499,92	136429	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,32	136437	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	729,24	136455	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	311,12	136463	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,02	136468	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.638,85	136479	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.242,65	136480	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.167,87	136482	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,48	136483	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	756,41	136493	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	05/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.219,94	136484	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
Total ----->								731.856,51					
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	01	NE	C00976-TGM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.556,76	134540	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.034,62	134546	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	135085	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,78	135174	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,31	135370	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,37	135383	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.550,42	135454	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	755,17	135546	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.714,04	135593	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,76	135600	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.120,95	135601	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	946,71	135682	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,06	135820	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,66	135822	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,08	135861	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135864	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	135865	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135866	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,48	135869	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	297,34	135871	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,62	135873	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,69	135881	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,45	135882	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,17	135886	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136034	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,51	136046	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.389,48	136196	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.191,34	136541	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.435,63	135425	04	NE	C02082-CENTRAL FO	000-
01.04.001	06/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	630,00	136552	01	NE	C02189-VJ ENGENHA	000-
					Total	----->		133.272,33					
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.132,63	135584	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,53	135868	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	729,88	135875	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.966,39	135077	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.933,43	135142	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135190	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,67	135298	02	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	649,70	135300	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.805,15	135301	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.642,21	135316	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	135396	02	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	135545	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	619,41	135605	02	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,29	135608	02	NE	C00659-BIASAN DIS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,72	135610	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.686,41	135613	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.442,15	135616	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,85	135681	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.091,02	135728	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,68	135752	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	325,51	135842	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,81	135843	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,20	135858	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,85	135890	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,39	135891	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	135895	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,70	135899	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,01	135903	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135904	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135905	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,85	135917	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.365,98	135918	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,30	136240	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136278	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,50	136588	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
Total ----->								150.494,74					
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	25.516,39	135200	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.429,73	135331	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	887,02	135525	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,55	135648	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.845,36	135757	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.109,59	134558	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,11	135183	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.481,81	135203	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.318,82	135207	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,76	135225	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,52	135228	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	135257	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,57	135332	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	593,26	135333	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.148,32	135345	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	135352	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.545,55	135382	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,50	135427	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	363,77	135439	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.694,29	135484	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.395,76	135507	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135552	01	NE	C00810-DACL REBO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,85	135639	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.008,57	135642	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,52	135645	02	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.045,43	135649	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,85	135653	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.123,88	135662	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,41	135668	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,47	135627	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,93	135691	02	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	135766	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135775	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	135781	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,65	135789	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,05	135793	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.246,07	135800	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.589,25	135821	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	135876	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.577,77	135897	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,97	135901	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,66	135909	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	135925	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.857,52	135928	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,89	135929	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,09	135947	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,98	135948	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,15	135950	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,71	135956	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,65	136004	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,30	136008	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,77	136025	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,74	136071	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.123,52	136276	01	NE	C01296-EVOGUE MOV	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,30	136277	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	386,86	136523	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	135943	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.189,50	136311	01	NE	C03666-NEWART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.346,36	136589	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	10/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.078,07	136607	01	NE	C04264-CMC	000-
Total ----->								202.683,80					
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.549,86	135323	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.911,68	135621	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.960,68	135622	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	936,38	135893	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.307,22	135931	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.795,76	134624	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.859,00	134633	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,52	134650	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.178,38	134653	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	135284	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,35	135372	05	NE	C06824-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.381,81	135579	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.176,64	135581	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,64	135661	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,52	135676	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	135683	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.739,44	135688	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,56	135699	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,51	135780	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,97	135784	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,98	135814	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.389,82	135867	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.814,47	135915	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	135960	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,92	135961	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.271,89	135966	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,50	135967	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,95	135972	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,30	135973	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,26	135977	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	135978	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	897,37	135979	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	135982	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,81	135985	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	135986	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,78	135987	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,46	135988	01	NE	C02168-CARWAY SUL	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.615,89	135989	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136001	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.569,18	136002	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.091,23	136020	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,22	136042	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.368,30	136073	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
Total ----->								222.633,50					
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.297,98	135388	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.858,93	135389	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.382,75	135963	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	428,05	136656	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	909,93	135227	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,51	135397	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	135402	03	NE	C05532-CORTESA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.793,98	135407	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,24	135418	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,48	135419	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,49	135548	02	NE	C00740-PLASTPAR I	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.717,91	135593	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,55	135656	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,67	135713	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,41	135714	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	135716	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.243,12	135723	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,77	135830	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,12	135998	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.412,30	136003	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,88	136009	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136010	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.858,50	136018	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.458,07	136022	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,97	136023	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,06	136024	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,63	136032	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,84	136053	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,19	136054	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	629,56	136064	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	136077	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136357	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,64	136396	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,00	136666	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,94	136687	01	NE	C02169-ACR BELT L	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.509,57	136638	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	12/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.915,66	136647	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								114.738,43					
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	638,14	135737	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,67	135997	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.555,91	136033	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,59	135433	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	135743	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	135754	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,42	135769	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	351,61	135873	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,68	135881	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,19	135885	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.758,36	135896	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.309,48	135975	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,07	135976	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	135984	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,02	136017	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136035	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,37	136041	01	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136047	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	136049	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	01	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,36	136061	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	136080	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	178,13	136101	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,07	136102	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,55	136309	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.395,20	136341	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	13/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,58	136555	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
Total ----->								81.996,84					
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.005,16	135362	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	898,24	135740	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.111,65	135742	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,82	135968	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.200,00	136043	01	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,08	134615	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.693,91	134848	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.637,65	135321	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.533,35	135396	03	NE	C03962-CARVALE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,22	135632	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.533,51	135656	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,99	135758	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	135770	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	02	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.148,17	135790	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.360,09	135907	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,03	135912	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.434,86	135917	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,79	136019	01	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,15	136074	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.954,22	136082	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.872,41	136084	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,82	136090	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.547,58	136097	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,28	136098	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,59	136099	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,73	136106	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,47	136111	01	NE	C00178-FAGA FERRA	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.363,04	136131	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,60	136132	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,86	136133	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,21	136163	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	505,26	136235	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,84	136380	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	349,36	136381	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,39	136441	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	377,40	136564	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.397,25	135671	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	731,23	136718	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.303,26	136721	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	136708	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	14/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	840,66	136733	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
Total ----->								303.107,66					
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.507,59	135481	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.024,39	136085	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.711,70	136136	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,84	134724	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.718,44	134765	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,98	134767	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,38	134770	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,10	135357	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.608,75	135391	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,70	135392	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.391,56	135405	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.208,32	135414	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	344,44	135438	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.397,82	135507	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.793,45	135522	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.768,63	135563	03	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,20	135572	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135715	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.949,73	135733	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,51	135775	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	135786	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	685,65	135789	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.397,33	135836	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.541,55	135877	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,22	135899	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,81	135906	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,37	136075	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,42	136105	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.145,31	136107	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,23	136114	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.114,55	136115	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,95	136118	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.632,84	136119	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.976,89	136120	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	136121	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,95	136122	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.476,74	136126	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	460,58	136128	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	136129	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,63	136130	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.665,80	136138	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,49	136139	01	NE	C07284-POSTO PELA	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.711,63	136141	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,56	136146	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.608,29	136153	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,38	136178	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.990,94	136499	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136536	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.611,01	136561	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	202,30	136580	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	135774	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135736	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,18	135772	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								415.876,12					
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.432,88	135411	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	665,35	135468	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,55	136000	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	135523	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.870,51	135780	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,97	135784	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,38	135811	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.605,98	135814	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	135876	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,29	135973	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.293,97	135975	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	195,71	135976	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	135981	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,76	136016	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.267,33	136039	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,79	136094	01	NE	C02169-ACR BELT L	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,52	136116	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,73	136155	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,13	136156	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.340,99	136159	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,86	136162	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	136164	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.616,38	136171	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,20	136176	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136278	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136434	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,75	136486	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.580,15	136578	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.401,26	136627	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	136798	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.278,89	136521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	153,96	136532	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	133,80	136533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.548,25	136540	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	998,00	136553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	414,90	136562	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	163,11	136576	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	789,95	136584	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	358,26	136593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,75	136604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.429,34	136605	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.035,52	136612	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.495,41	136614	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	676,29	136624	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	170,00	136625	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	469,82	136626	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	253,74	136630	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.290,50	136648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	774,44	136650	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	322,81	136659	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.893,43	136669	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,08	136674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	218,40	136681	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,14	136684	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.240,90	136686	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,82	136699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.728,24	136728	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.211,51	136730	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	563,71	136731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	517,49	136736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	509,42	136750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	104,13	136753	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	503,00	136765	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.054,82	136769	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	99,35	136773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/11/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	116,76	136775	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
					Total	----->		145.765,70					
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,37	135550	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.075,99	135693	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	740,81	135875	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,48	136697	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.790,25	134840	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.970,53	134864	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186,40	135238	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,93	135555	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.405,95	135556	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.572,67	135557	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.008,57	135642	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,75	135828	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,00	135866	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136023	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,05	136024	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,36	136091	01	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.635,93	136096	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,04	136168	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.453,74	136181	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	136182	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136184	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136186	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	674,84	136187	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.782,21	136194	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.384,11	136196	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	02	NE	C00906-MSIndustr	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,92	136202	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,01	136205	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.246,79	136228	01	NE	C04582-PIERMANN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	900,98	136242	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	864,70	136297	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.850,88	136351	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.999,00	136670	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.227,64	135805	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.190,56	135749	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	306,63	136832	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.152,30	129449	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	669,28	129673	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	791,07	129674	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	933,08	129679	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.035,24	127017	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	835,69	128744	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	827,98	130527	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	701,21	130528	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	924,06	130529	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	410,90	130539	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	673,72	130749	01	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	45,47	126344	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	394,16	136833	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	19/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.310,91	136812	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
Total ----->								184.492,67					
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	5.982,78	135844	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	896,42	136246	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	642,08	136840	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.244,48	134846	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.439,17	134869	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.463,18	135375	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.355,68	135459	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.630,41	135518	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	948,53	135554	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	570,35	135568	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.283,62	135586	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.714,04	135593	03	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.989,76	135600	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	619,41	135605	03	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.686,41	135613	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.822,11	135623	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.704,22	135632	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	530,88	135764	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.080,39	135785	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	698,79	135809	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.488,89	135815	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	735,28	135818	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.705,07	135861	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	598,49	135869	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	351,61	135873	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.774,68	135881	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	850,00	135895	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.255,30	135898	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.005,00	135913	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.434,86	135917	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.365,98	135918	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.218,74	135937	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.583,07	135984	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.196,55	136045	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.984,92	136049	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	144,76	136071	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.552,28	136098	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.953,70	136108	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.439,16	136170	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.230,22	136175	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.220,92	136177	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.149,40	136191	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.878,78	136204	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.921,63	136210	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.523,46	136213	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.008,77	136214	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.286,07	136215	01	NE	C02124-FIL COMERC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	572,92	136216	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	719,43	136218	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.016,66	136219	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.338,45	136227	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,93	136232	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,48	136236	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.123,94	136237	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,71	136238	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,28	136239	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,32	136243	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,49	136245	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,31	136247	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,78	136249	01	NE	C00866-PLASTICOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.027,21	136256	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,68	136258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136357	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,64	136396	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.440,06	136447	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,81	136527	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136698	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,66	136866	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135772	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,18	135854	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-1.112,66	136866	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.238,86	136819	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.455,70	136820	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								214.817,96					
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	03	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,83	135968	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,56	136055	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,43	136307	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.112,66	136892	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.955,57	135464	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.650,12	135466	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.847,57	135485	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	93,31	135506	06	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135552	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,10	135580	02	NE	C03401-MARFIM	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,92	135650	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.897,76	135660	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,18	135698	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.521,51	135793	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.730,01	135860	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.448,73	135874	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,22	135899	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,37	135926	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,99	135948	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.587,47	136019	02	NE	C07089-BARICOMP	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136034	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	969,55	136116	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.450,00	136129	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	136137	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.039,51	136174	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.664,90	136222	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,82	136223	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,03	136257	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,28	136259	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,93	136266	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,95	136267	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.020,22	136268	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	367,53	136273	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,65	136275	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	01	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,90	136284	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,52	136288	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,54	136291	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,84	136296	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,25	136328	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,68	136333	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,34	136435	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136536	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.580,15	136578	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,73	136620	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	24/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.242,26	135863	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
Total ----->								120.265,69					
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.430,29	134879	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	135534	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	135547	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.040,55	135648	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.848,25	135706	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.292,50	135707	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.717,00	135708	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.804,46	135709	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.460,82	135710	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.869,22	135711	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	565,55	135940	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.325,29	135941	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,56	136000	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	136269	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,81	136271	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,89	136433	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	39.019,14	135919	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.874,55	135920	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.722,00	134945	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.225,41	134948	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,53	135383	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.147,83	135569	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,52	135676	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.062,93	135691	03	NE	C05582-METALCAVA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,21	135698	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.956,56	135699	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.492,47	135702	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,24	135703	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,81	135704	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.983,10	135633	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,25	135633	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,13	135788	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,13	135937	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	135962	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,56	135964	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,29	135973	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,79	135987	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	136044	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,56	136105	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,70	136154	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,87	136162	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,87	136162	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	821,87	136172	02	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.991,65	136174	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,86	136274	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,94	136298	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.251,56	136299	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.193,44	136300	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,73	136301	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,37	136302	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,78	136306	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,65	136312	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,34	136316	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	610,90	136673	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	136698	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	786,93	136926	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								210.367,47					
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	740,81	135875	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.200,00	136043	02	NE	C07051-ALCELINO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,58	135118	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,22	135368	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.604,22	135394	04	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.535,82	135656	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,67	135713	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	672,58	135724	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,19	135972	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136010	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136023	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.204,05	136024	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	136032	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	136081	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,31	136083	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,57	136195	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,07	136287	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.615,22	136290	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,53	136305	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136325	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,87	136326	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,91	136327	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,02	136329	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,16	136330	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,74	136331	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,66	136334	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	136336	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.076,54	136337	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,76	136339	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.742,82	136342	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.249,27	136344	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,72	136345	01	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,60	136346	01	NE	C00655-TSB METALU	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.142,51	136347	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	467,36	136348	01	NE	C02111-LOGUS INDU	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,55	136352	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,48	136355	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	746,97	136415	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,29	136417	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,26	136426	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.037,73	136813	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,87	136814	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,88	136814	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.577,96	136939	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								161.308,47					
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,68	135997	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.910,23	136192	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.094,67	136961	01	NE	C00813-ASTRO CHEV	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	532,04	135764	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,12	135750	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.758,36	135896	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.258,04	135898	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,92	136049	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.573,98	136052	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	02	NE	C00923-TW SANEAME	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,06	136172	01	NE	C01477-MR ACO E A	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,57	136226	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	136294	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.801,85	136317	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,87	136324	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.881,32	136358	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.125,17	136370	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,59	136372	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.613,94	136373	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.898,87	136382	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,10	136387	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.730,93	136388	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.204,54	136391	01	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,52	136723	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	136811	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.037,74	136813	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	175,37	136967	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	27/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
Total ----->								176.401,00					
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	693,55	135868	04	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	176.526,00	135677	01	NE	C02654-ARAUCO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.117,51	135185	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,46	135567	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	135754	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	889,99	135758	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,37	135759	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,33	135770	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.030,00	135771	03	NE	C06997-D LEONI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,69	135934	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	135970	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,22	136080	02	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	136090	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,28	136098	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	885,33	136223	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,01	136244	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.027,21	136256	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,60	136318	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,41	136319	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	374,62	136394	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.512,11	136395	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,92	136399	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,30	136403	01	NE	C01594-SEMI INDUS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.967,61	136412	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	326,91	136418	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,65	136419	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.175,70	136421	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.716,82	136424	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,35	136428	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,64	136430	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,47	136439	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,40	136441	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.649,99	136444	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,09	136445	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.259,81	136446	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,45	136450	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,39	136453	01	NE	C02168-CARWAY SUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.007,24	136454	01	NE	C00949-OBRAMAD	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.573,66	136456	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,48	136457	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.160,70	136460	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.721,60	136462	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	136885	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.640,66	136885	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,36	136886	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,36	136886	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,81	136916	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.559,06	135672	01	NE	C00196-PRIMA SOLE	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.524,23	135980	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.912,95	135854	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	135955	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.913,07	135990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	14.577,11	136997	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.844,51	136984	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.718,57	136973	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.844,49	137001	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	28/11/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.433,30	137015	01	NE	C03735-CARLU	000-
Total ----->								417.371,75					
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	858,32	136411	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	973,96	136416	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,58	136448	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.850,80	136461	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.109,14	136449	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.125,73	135144	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,95	135694	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	135695	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,23	135701	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135715	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,90	135769	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.513,19	135935	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,64	135975	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	198,86	135976	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.173,01	136007	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.024,92	136026	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.890,46	136038	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,38	136075	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,94	136083	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,96	136122	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.595,49	136139	02	NE	C07284-POSTO PELA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,55	136146	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.487,13	136155	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,99	136156	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,29	136277	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,89	136284	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,53	136288	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,37	136290	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,37	136292	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	676,96	136304	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,91	136309	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.156,78	136332	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,56	136352	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.384,99	136359	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,28	136398	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	136401	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,66	136425	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,73	136431	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,82	136436	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	433,34	136470	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	01	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136478	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	199,86	136481	01	NE	C04100-LEAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.793,91	136519	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22,25	136889	01	NE	C04367-TRANSAL	000-
01.04.001	01/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.964,62	137064	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								143.310,02					
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	760,56	136000	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	243,95	136076	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.196,60	136123	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,80	136271	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,61	136408	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,78	136423	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,66	136475	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.154,72	135120	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,80	135279	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	06	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	902,24	136158	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.340,99	136159	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,21	136176	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,36	136302	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.871,56	136310	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.126,74	136486	02	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,26	136489	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	544,44	136495	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	736,20	136496	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.903,65	136500	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,32	136501	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,26	136616	01	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,26	136645	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136793	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136793	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,16	136802	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	158,98	136869	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	455,49	136985	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
Total ----->								59.614,02					
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	687,00	136217	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.015,13	136502	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,86	131201	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,87	131203	01	NE	C00197-QUALIFUEL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	135849	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.151,42	135852	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.109,19	135856	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.526,00	135859	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.728,81	135906	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.040,37	136091	02	NE	C01137-CASSEL STE	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,20	136155	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.994,64	136174	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	648,90	136182	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.268,28	136197	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,84	136198	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,49	136236	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,88	136326	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	136329	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,73	136331	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	136336	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.171,82	136338	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,88	136351	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,82	136505	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,61	136507	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.560,00	136508	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136509	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,82	136513	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	692,50	136514	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	842,99	136516	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,97	136520	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,15	136522	01	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,68	136524	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,68	136525	01	NE	C92579-N G M COM	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,78	136526	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.075,60	136529	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,32	136530	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,99	136531	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.800,00	136551	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.397,89	136677	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	823,15	136788	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	33,69	136803	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.446,30	136830	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.018,60	136845	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	59,47	136868	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,06	136877	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	404,54	136878	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.275,18	136879	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.911,76	136880	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	169,18	136881	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	172,47	136895	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.418,40	136899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.816,16	136908	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	38,27	136930	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.010,68	136940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.620,68	136962	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	109,23	136972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,62	136998	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	507,48	136999	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.145,55	137000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.152,25	137002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,62	137007	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.905,55	137049	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,14	137066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137067	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137071	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.283,24	137072	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	353,04	137074	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.675,36	137075	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	137079	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	03/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.412,38	137087	01	NE	C04264-CMC	000-
Total ----->								157.964,60					
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.317,24	135884	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,55	135887	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,94	136283	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.458,41	136515	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	684,74	136518	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.989,76	135600	04	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,32	135808	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.705,07	135861	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,49	135869	03	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,23	136042	04	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	136124	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,66	136127	01	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.242,70	136165	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,95	136186	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,46	136213	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.016,66	136219	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,12	136224	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.707,50	136371	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.690,01	136404	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136407	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.882,65	136422	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,58	136535	01	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,61	136542	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136544	01	NE	C00439-PASTRE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,06	136548	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,59	136549	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,62	136725	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,22	136727	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,93	137161	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.771,65	137107	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	04/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	328,20	137003	01	NE	C01609-OMECO	000-
Total ----->								119.169,46					
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.448,51	136575	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,68	137171	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,39	135785	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,28	136239	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,50	136245	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.632,56	136352	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.774,60	136372	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	136399	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	136402	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.294,15	136409	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	136443	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	136510	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.310,72	136563	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,13	136570	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,53	136574	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,76	136577	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.228,73	136581	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,88	136582	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.342,00	136585	01	NE	C00997-SA3	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,24	136591	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,14	136594	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,07	136601	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,26	136622	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,89	136682	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,23	136971	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	136251	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	119.246,40	136252	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278.241,60	136389	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	136390	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	262.899,00	136200	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	05/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.530,18	137113	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								1.288.946,42					
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.032,40	136451	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,92	136467	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.697,12	135174	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,52	135228	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.401,24	135507	07	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,85	135681	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.091,02	135728	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135809	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,05	135820	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,67	135822	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,97	135901	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.222,34	135937	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,99	135948	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	768,69	135956	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,52	136143	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,49	136160	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.335,20	136207	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.866,02	136209	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	517,02	136211	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	896,81	136223	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,93	136266	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,66	136275	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	02	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,89	136284	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.572,37	136290	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,85	136296	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,69	136333	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,73	136394	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,08	136410	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.457,83	136497	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.160,05	136543	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.260,69	136556	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,26	136595	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.201,64	136603	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,87	136608	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.113,57	136610	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	333,08	136611	01	NE	C02183-POWDERTEC	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.823,27	136615	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	02	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	223,65	136619	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,72	136620	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,44	136623	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.633,23	136633	01	NE	C05319-INST ANAMI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,46	136639	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,67	136642	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,24	136644	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.769,78	136646	01	NE	C07448-HW	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,19	136655	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,02	136675	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,62	136743	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	535,88	136767	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.025,54	136744	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,57	135937	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,72	135383	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,61	135764	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,42	135898	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.208,00	135943	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	699,75	126344	10	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	521,48	128109	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	634,61	127660	04	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	901,82	128871	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.166,96	128873	11	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	129769	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.404,20	130297	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	960,98	130609	02	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.984,29	129594	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.399,74	137154	01	NE	C02262-DIPAR	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.614,83	137188	02	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	857,60	137198	01	NE	C06509-WK MOVEIS	000-
01.04.001	08/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.727,15	137222	01	NE	C00379-EBSE	000-
Total ----->								252.609,49					
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	136269	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	410,80	136271	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.646,24	136343	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.194,61	136408	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,02	136567	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,70	136568	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	606,98	136606	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,62	136722	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	561,49	136148	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.144,00	136149	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	135257	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.151,92	135259	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,05	135592	07	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.392,39	135867	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,94	135972	03	NE	C00625-MARINALDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.704,79	135987	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.268,16	136039	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,74	136155	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.071,00	136225	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,95	136298	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	571,36	136302	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,79	136306	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,27	136489	02	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	474,15	136571	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	136631	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,62	136634	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.200,67	136636	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,44	136643	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,43	136629	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.306,17	136711	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,18	136802	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.684,09	137244	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								66.197,65					
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.205,66	135381	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	343,51	137086	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,62	137261	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	135284	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,57	135818	03	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.783,88	135915	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,64	136004	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	127,29	136008	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.458,62	136032	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,69	136277	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	287,03	136329	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,15	136330	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	490,73	136331	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,67	136334	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136335	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	136336	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.382,72	136345	02	NE	C06187-BOMBAS CLI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,11	136413	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.340,04	136414	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,30	136417	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.678,83	136505	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.662,28	136506	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,81	136513	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	640,96	136520	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	136525	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,35	136550	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	745,14	136570	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,50	136645	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136658	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136660	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	136661	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.705,68	136662	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,81	136667	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.007,99	136671	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	136678	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.972,57	136679	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.129,55	136680	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,88	136682	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,80	136683	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	136685	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,24	136688	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,16	136690	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,67	136691	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.613,18	136693	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	589,81	136710	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,75	136827	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	279,32	136910	01	NE	C00551-GALVENGE E	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	483,88	136938	01	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.408,90	136979	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.336,64	137274	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.640,92	137252	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.779,78	137243	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	10/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.736,41	137232	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
Total ----->								143.442,30					
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.935,13	136774	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	7.067,28	136724	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,54	136552	02	NE	C02189-VJ ENGENHA	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.246,59	135433	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,00	136047	02	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.355,61	136050	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136057	03	NE	C00923-TW SANEAME	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,37	136061	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	144,76	136071	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,79	136270	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,08	136287	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,88	136324	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.688,30	136404	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,35	136435	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,70	136569	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.549,05	136640	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,47	136651	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,28	136652	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,42	136700	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,26	136701	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,46	136703	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.661,23	136704	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,00	136705	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,09	136709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,32	136713	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,74	136716	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,80	136719	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.203,13	136726	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,23	136727	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.763,33	136732	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136738	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	11/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,92	136915	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
Total ----->								98.235,49					
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.396,37	136086	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.886,43	136087	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	309,63	136657	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	847,53	137174	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.075,47	136672	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,10	135357	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	475,70	135392	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.124,49	136041	02	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.555,81	136090	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.235,38	136103	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	875,89	136104	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,70	136108	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,98	136387	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.206,73	136391	02	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.308,21	136392	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	136393	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	560,93	136399	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	864,27	136426	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,48	136439	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.530,40	136441	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.524,27	136443	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,49	136457	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	136459	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	02	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,01	136510	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,52	136574	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,20	136663	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,43	136676	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.678,47	136702	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,95	136734	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,76	136735	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,39	136742	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,37	136756	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,70	136757	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,18	136776	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,33	136863	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	318,12	136965	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	193,54	136974	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,02	137217	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,73	137342	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	137333	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	12/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.375,67	136987	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								191.569,26					
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.448,51	136575	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.109,13	136449	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.003,26	136745	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,31	136749	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.374,05	137181	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.136,02	134897	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.490,46	135376	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,81	135906	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.092,60	135934	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	135970	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,76	136025	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.197,38	136075	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,94	136083	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.329,79	136142	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.936,55	136146	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	429,40	136178	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.042,69	136258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.019,53	136288	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.104,91	136309	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.382,26	136374	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	385,66	136420	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	136434	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	77.867,84	136466	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.028,37	136474	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,31	136501	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	843,00	136516	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.822,86	136602	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	03	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	136621	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	136766	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.396,80	136768	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.274,43	136770	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	990,07	136772	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,88	136777	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,08	136779	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.226,85	136785	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	850,00	136787	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.610,90	136795	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.102,26	136835	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.988,90	136893	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.108,49	136970	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	808,98	137004	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.141,28	137070	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	909,34	137119	01	NE	C04542-O3 EMPREEN	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.105,61	137136	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.210,46	137230	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.614,34	137076	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	5.502,44	137318	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.070,64	137343	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.487,11	137366	01	NE	C01139-SRS ENGENH	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.214,10	137364	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	2.826,10	137376	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	15/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	200,78	137378	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
Total ----->								259.826,52					
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	7.316,26	136147	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.646,24	136343	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.194,61	136408	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	915,88	136433	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.457,68	136475	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.365,35	136494	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	659,03	136567	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.264,69	136568	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	690,96	136362	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.062,12	136363	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	642,33	136375	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.608,75	135391	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	25.391,56	135405	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.208,32	135414	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.335,12	136016	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.267,58	136039	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.145,32	136107	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	920,21	136176	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.070,45	136225	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.860,67	136312	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.126,74	136486	03	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.395,45	136643	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	236,26	136645	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.265,20	136782	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.214,00	136783	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	580,29	136790	01	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.782,21	136791	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	779,96	136792	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.560,00	136796	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.256,11	136801	01	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	882,18	136802	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.642,85	136806	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.733,06	136807	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.317,19	136808	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
Total ----->								102.794,63					
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	684,75	136518	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.064,80	136641	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.718,17	136720	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	344,44	135438	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	15.192,50	136355	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.687,04	136404	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.487,95	136432	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.421,54	136497	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.678,83	136505	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	898,56	136509	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.073,81	136513	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	640,96	136520	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.789,14	136522	02	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	869,58	136535	02	NE	C04734-COMIACO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.705,67	136662	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.540,67	136685	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.198,14	136690	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	483,00	136815	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.038,27	136817	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,84	136818	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,37	136822	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,38	136822	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.925,38	136822	03	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	136823	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,72	136824	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	569,84	136826	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.121,76	136827	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.033,45	136828	01	NE	C00806-ETERNIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,23	136829	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	824,24	136829	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,39	136831	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,96	136834	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.197,74	136847	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.684,83	136862	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	281,61	137253	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.625,60	137286	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	816,72	137397	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.779,78	137436	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,96	135764	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,15	135898	04	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	327,27	137417	01	NE	C02278-METALURGIC	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.837,97	137419	01	NE	C02274-BOZZINHA T	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.238,72	137428	01	NE	C05939-TANCAL	000-
01.04.001	17/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	137445	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
Total ----->								340.355,14					
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,36	136887	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,37	136887	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,55	136958	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.786,97	135485	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.196,56	136045	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.921,64	136210	02	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,46	136213	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.016,66	136219	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,49	136236	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	136517	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	714,61	136542	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.563,36	136550	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.420,03	136675	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,08	136709	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,75	136716	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	718,80	136719	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,23	136727	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.244,12	136763	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,78	136764	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,66	136799	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.583,83	136842	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,16	136846	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.472,36	136850	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,76	136852	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,60	136859	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,34	136863	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.415,00	137033	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	574,19	137128	01	NE	C02273-SETE LAGOS	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,30	137143	01	NE	C00962-PEDREIRA C	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,65	137155	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,23	137175	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137259	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137367	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.877,22	137118	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	893,60	137127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.446,98	137129	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.671,32	137130	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,17	137144	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,67	137145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	692,97	137166	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	307,29	137180	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	49,07	137184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	691,44	137196	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.381,27	137201	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,02	137215	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.915,91	137221	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/12/2025	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10,00	137255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								151.432,90					
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	631,45	136307	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,79	136720	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.344,63	136722	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,36	136837	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.630,41	135518	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.822,11	135623	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	136124	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,22	136127	02	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,91	136177	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	136272	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,35	136316	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	04	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,15	136594	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,59	136622	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,88	136682	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.328,76	136797	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,09	136816	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,39	136855	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.325,25	136856	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,00	136860	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	136907	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,69	136955	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,33	136956	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,21	137044	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137104	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137168	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,41	137529	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.924,98	137489	01	NE	C06808-SERRA NORT	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	307,73	137488	01	NE	C02129-SERRALHERI	000-
01.04.001	19/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.124,27	137520	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								93.437,44					
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.625,32	136343	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.491,14	134714	03	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,92	135650	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,68	136154	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,05	136168	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	136170	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.230,23	136175	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,79	136204	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.871,28	136259	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.155,95	136267	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	226,66	136275	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	878,16	136279	03	NE	C04002-CARROCERIA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.297,85	136296	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.007,69	136333	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,01	136370	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.501,34	136438	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.741,14	136465	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.423,77	136497	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.507,48	136557	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.054,04	136590	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.913,07	136598	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,95	136599	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.494,77	136616	04	NE	C00906-MS INDUSTR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,72	136620	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,68	136642	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,05	136710	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.203,13	136726	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	136743	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	136762	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.930,09	136771	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.928,40	136781	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,29	136790	02	NE	C06724-AMERCO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.907,97	136794	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	136805	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,80	136873	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,63	136874	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.891,70	136883	01	NE	C01283-FUSERO IND	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,35	136884	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	01	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,08	136896	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,50	136897	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	278,52	136900	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,05	136902	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.818,38	136919	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,99	136923	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,98	136923	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	136927	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,50	136952	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,50	136952	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.607,26	137018	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,48	137038	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,04	137042	01	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,04	137043	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,22	137044	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.050,01	137254	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
					Total ----->				164.601,33				
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	915,88	136433	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,74	136890	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,33	136898	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,11	135566	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,91	135934	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.069,35	136225	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,04	136257	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	787,95	136298	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,79	136306	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.566,32	136573	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	136631	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,62	136634	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,45	136643	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	136685	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	136734	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,21	136782	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,18	136802	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,39	136861	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,56	136871	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	136875	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,15	136904	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	136905	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	796,56	136917	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.856,27	136918	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,27	136920	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,04	136921	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.329,47	136922	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	136944	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,80	136949	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	122,29	136950	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,03	136954	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.937,58	136980	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,68	136981	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,54	137008	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,04	137090	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.594,50	137375	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	23/12/2025	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.218,43	137537	01	NE	C03735-CARLU	000-
Total ----->								93.077,30					
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.742,70	136928	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.756,15	136330	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,67	136334	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.192,50	136355	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	777,92	136442	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.259,82	136446	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,67	136525	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,70	136569	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	136660	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.705,67	136662	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	136678	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,85	136818	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	136872	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,61	136932	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,31	136934	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,79	136936	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,22	136937	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,84	136942	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
Total ----->								90.174,86					
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,95	135569	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,56	135689	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	698,80	136270	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,76	136280	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,11	136387	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.204,53	136391	03	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,60	136397	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.252,34	136428	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.793,63	136430	05	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.119,48	136439	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.407,52	136574	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.933,62	136689	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.403,12	136695	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.745,27	136701	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,08	136709	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,33	136713	02	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,75	136716	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	136735	02	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	136738	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	03	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.017,59	136744	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,68	136826	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,21	136827	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	136848	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,05	136851	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	833,77	136852	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,34	136863	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,94	136925	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,00	136941	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.106,45	136951	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,32	136964	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.967,61	136977	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.024,99	136994	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,64	137005	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	137006	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.148,15	137010	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,59	137017	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,65	137020	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,52	137022	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.044,73	137036	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,55	137040	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,95	137046	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,13	137048	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,97	137051	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,01	137052	01	NE	C06853-RG PECAS	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,52	137053	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	662,81	137111	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.371,64	137157	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,72	137169	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	276,98	137454	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
Total ----->								197.608,99					
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.003,27	136745	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.690,51	136959	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	538,32	136968	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,94	136993	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,32	137039	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.815,80	135679	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.169,95	135694	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	135695	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.283,23	135701	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	81.801,84	136317	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,61	136318	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.137,41	136319	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,00	136359	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,78	136404	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,83	136436	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	577,72	136490	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,31	136501	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238,34	136530	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,97	136531	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.772,63	136572	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	950,49	136600	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.785,54	136635	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,64	136654	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,21	136655	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	831,91	136712	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	850,00	136787	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,27	136817	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,34	136884	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,63	136948	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,34	136956	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	771,24	136978	01	NE	C02074-AGROTRATO	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.265,05	136982	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,40	136991	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,66	137035	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,16	137056	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	137059	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.734,30	137068	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,64	137073	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,02	137063	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,69	137078	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.693,55	137088	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	341,61	137089	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,54	137103	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,52	137164	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,17	137208	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,58	137258	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.623,80	135984	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	29/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.610,21	136443	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
Total ----->								241.583,90					
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,93	136283	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.457,68	136475	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,36	136494	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.123,55	136449	03	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,75	136890	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	832,10	137009	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,80	137021	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	18.836,74	136653	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,67	136425	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,74	136431	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.659,47	136491	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.856,15	136594	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.989,39	136609	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.395,45	136643	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.398,20	136768	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,21	136782	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,12	136801	02	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,11	136943	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.948,92	137026	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137062	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.120,60	137080	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,84	137081	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,05	137090	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,66	137093	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	421,67	137096	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	667,24	137101	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,12	137115	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,19	137148	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.249,28	137182	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.491,97	137183	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.873,16	136987	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								106.827,55					
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,77	136423	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	31/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.677,68	137110	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
Total ----->								13.572,38					
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,00	135279	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.738,75	135293	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,78	136422	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.789,14	136522	03	NE	C06359-BELL TINTA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.107,38	136539	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,25	136591	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	126,65	136691	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.358,51	136717	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	541,41	136742	04	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	180,36	136756	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,72	136757	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.268,87	136777	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,01	136778	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,07	136779	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.797,11	136823	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,27	136835	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,00	136860	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,59	136865	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,26	137037	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137099	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,86	137100	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	137106	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,86	137109	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,96	137111	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	992,51	137122	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.416,21	137124	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.836,02	137126	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,26	137131	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,54	137135	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,33	137137	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,22	137142	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,62	137146	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,30	137147	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,20	137156	01	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.992,40	137167	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,37	137170	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,84	137172	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,78	137191	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,82	137193	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,90	137195	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,30	137267	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.686,33	137301	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,84	137352	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,79	137353	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,66	137379	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,35	137385	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,31	137453	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	02/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,87	137457	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
Total ----->								177.295,35					
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.982,78	135844	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	136836	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	639,93	136838	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.332,30	137141	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.825,40	137177	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,32	135808	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.557,05	135820	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.810,67	135822	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,43	136623	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,68	136642	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,63	136743	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.091,22	136843	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.085,89	136844	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.588,16	136853	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	136872	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,34	136884	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	02	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.440,51	136897	02	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.599,90	137084	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	236,36	137138	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.339,61	137178	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	137179	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137185	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,90	137199	01	NE	C03040-PALMA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137202	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.245,25	137203	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,60	137204	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.598,87	137209	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,34	137211	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137219	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,18	137220	01	NE	C02514-MOLDEMAQ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137230	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	357.739,20	137025	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137027	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	213.640,00	136929	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	227.845,80	137024	01	NE	C06943-DURATEX	000-
Total ----->								1.256.787,27					
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	659,03	136567	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.264,69	136568	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.292,50	136613	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	892,75	136890	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,85	137173	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.402,08	135831	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.709,38	136862	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	703,63	136905	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	253,98	136923	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,03	136983	02	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,05	137090	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.217,45	137094	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.667,78	137098	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137237	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	334,11	137238	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,92	137242	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.531,59	137245	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.510,40	137247	01	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,43	137249	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,12	137256	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137259	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	06/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
Total ----->								92.867,14					
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.779,15	136385	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.347,78	136386	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.387,94	136464	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.277,08	137251	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	636,40	136946	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.298,49	137564	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.748,76	135888	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.040,08	136410	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,08	136446	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.260,70	136556	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	136678	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	136683	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.198,14	136690	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,85	136818	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	136903	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,09	136911	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,62	136932	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	136934	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,93	136947	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.460,33	136969	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.633,82	137102	01	NE	C02500-CELIGRAF	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.024,53	137103	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,87	137109	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.912,11	137115	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.350,90	137125	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,07	137192	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.811,36	137223	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.902,96	137236	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	899,46	137228	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,07	137260	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,86	137262	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,64	137263	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,68	137264	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,51	137273	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,33	137278	01	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,61	137332	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137367	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,89	137399	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,82	137432	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	570,42	137438	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	07/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,13	137134	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
					Total ----->				221.490,20				
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	852,14	136906	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,37	136061	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,78	136404	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.985,68	136914	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,53	136935	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	136944	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	382,88	136952	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.408,90	136979	02	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	989,19	136983	03	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.493,05	137042	02	NE	C02025-JM MONTAGE	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.885,28	137097	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,61	137111	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,63	137229	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	832,03	137226	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	449,61	137287	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,63	137293	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,53	137295	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,83	137296	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.429,36	137297	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,32	137299	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,17	137300	01	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.604,74	137302	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,65	137325	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	137398	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
Total ----->								56.944,69					
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.733,37	136720	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.567,56	136958	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	633,20	137291	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,30	137298	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,72	137328	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.783,88	135915	03	NE	C00407-OCCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.640,08	136143	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.113,57	136610	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,33	136726	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.138,96	136734	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.217,75	136735	03	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.016,04	136761	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	395,72	136964	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,37	136978	02	NE	C02074-AGROTRATO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	993,80	136983	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.663,65	137005	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.175,52	137022	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.298,22	137044	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.026,96	137046	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.932,24	137189	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.123,38	137190	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,49	137281	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,02	137313	01	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,59	137314	01	NE	C02276-ALP IMPRES	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,61	137316	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,44	137326	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.410,67	137331	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.364,71	137334	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.951,26	137335	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.095,42	137344	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.458,95	137345	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	607,73	136127	03	NE	C01304-CONQUISTA	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	823,28	137587	01	NE	C00324-FASUL COME	000-
01.04.001	09/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.107,16	137570	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								241.411,14					
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,43	137009	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	802,46	137095	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	289,40	135974	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.231,76	136025	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.860,67	136312	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,29	136652	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,42	136676	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.056,19	136776	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.654,71	136996	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.077,01	137063	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	971,62	137156	02	NE	C02086-SANTA CATIA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,28	137186	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,16	137208	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.922,43	137216	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.890,31	137216	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.971,81	137239	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,15	137250	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,31	137267	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.617,30	137341	01	NE	C01022-FAVRETTO M	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,71	137349	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.931,05	137356	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	137363	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,23	137368	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,23	137373	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,46	137377	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,45	137380	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,13	137383	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.648,37	137471	02	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	12/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,33	137357	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
Total ----->								138.276,01					
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.316,26	136147	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.265,34	136898	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,55	137350	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.062,12	136990	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137029	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.481,87	137030	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.416,16	137031	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	398,15	137586	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.028,38	136474	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,12	136710	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.227,58	136786	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.256,12	136801	03	NE	C01438-TERRA RICA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,18	136808	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.206,99	136882	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.704,85	137081	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,27	137085	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.693,55	137088	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,67	137093	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,20	137148	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.355,92	137330	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,52	137348	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.280,20	137359	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137391	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	137392	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	679,78	137394	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.365,36	137395	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	01	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.177,75	137405	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,80	137411	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,17	137413	01	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,10	137414	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.866,97	137420	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.037,54	137421	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.646,34	137655	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.094,00	137612	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.325,09	137619	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.906,26	137627	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.494,37	137628	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	13/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	198,68	137605	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								173.766,67					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	8.469,30	136749	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	851,31	136906	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.924,31	137039	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	578,60	137294	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.245,19	135937	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 EST	-1.255,30	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.304,24	135898	05	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.162,28	136370	03	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.373,67	136912	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.089,59	136309	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.920,73	136824	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.415,30	136825	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	824,24	136829	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	20.117,97	136834	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.206,99	136882	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.463,32	136969	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	898,56	137099	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	667,25	137101	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.024,53	137103	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	654,96	137111	04	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.912,11	137115	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	15.194,50	137133	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	803,94	137160	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.838,41	137179	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	822,99	137226	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.534,46	137271	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.866,53	137279	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.365,49	137280	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.010,73	137322	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	15.763,33	137427	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	708,06	137430	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.895,91	137431	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.016,84	137432	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.245,92	137437	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.609,16	137439	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.440,36	137444	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.419,94	137447	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.428,32	137448	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.623,05	137449	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.332,31	137453	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.933,62	137481	01	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.508,27	137495	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.283,04	137704	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	14/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	309,30	137692	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								144.058,93					
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.094,56	136668	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.145,32	136107	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.921,64	136210	03	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.532,96	136622	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.549,05	136640	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.882,97	136739	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	485,05	136851	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	756,46	136960	01	NE	C00705-D. PLASTIC	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.463,53	136969	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.531,88	137011	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.060,48	137139	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.942,61	137146	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.522,29	137147	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	920,36	137162	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.028,64	137293	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.429,37	137297	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.660,16	137300	02	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.382,94	137312	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.338,84	137315	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.609,75	137321	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.451,76	137401	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.323,61	137466	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.560,00	137467	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.850,38	137468	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.332,85	137469	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.472,40	137480	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	710,08	137493	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,38	137498	01	NE	C00532-CORTESA	000-
					Total ----->			89.276,32					
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	439,35	136837	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,55	137409	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.312,40	137491	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,43	137504	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,90	136241	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.939,51	136739	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	767,60	136859	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.684,83	136862	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.346,95	136912	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	02	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	959,16	137156	03	NE	C02086-SANTA CATA	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,73	137169	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,54	137176	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.129,79	137191	02	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.073,81	137193	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	565,03	137313	02	NE	C05410-ROSAMARINH	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.984,65	137337	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137509	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.835,51	137510	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,48	137519	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,38	137524	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.967,09	137525	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.028,33	137526	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	16/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	137527	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
					Total ----->			213.830,66					
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,05	136168	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	136170	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.220,91	136177	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.193,92	136179	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.226,86	136785	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.867,82	136794	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,67	136799	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,08	136816	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.952,40	136849	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,48	136860	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,81	136873	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,16	136882	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.519,25	136894	03	NE	C04576-GICEL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,03	136902	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,67	136955	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,49	137069	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.319,77	137034	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	45.941,94	137152	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,59	137204	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,33	137211	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.319,12	137213	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137219	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,14	137271	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	636,24	137373	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	624,92	137374	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.852,69	137470	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,40	137496	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.941,59	137514	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,95	137515	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.104,46	137521	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.317,54	137647	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,49	136409	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9.691,38	137255	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	245,57	137265	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.541,06	137266	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	76,17	137269	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,20	137270	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,68	137289	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.687,60	137290	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	375,80	137311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.194,82	137317	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	9,98	137329	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,75	137346	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	621,14	137347	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.653,50	137355	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.786,65	137371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.958,75	137382	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	738,65	137389	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	392,23	137390	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.905,44	137403	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.120,91	137404	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,59	137408	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	72,80	137435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	385,18	137450	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	83,14	137451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.003,42	137452	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	234,93	137464	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	333,31	137465	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	291,17	137497	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	389,03	137508	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	114,76	137518	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.395,32	137528	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,42	137533	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	74,01	137535	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.596,90	137536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	509,73	137555	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	525,45	137568	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.344,51	137574	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.016,96	137590	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	381,65	137596	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.242,18	137598	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.550,43	137602	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	92,88	137606	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	30,09	137607	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.001,40	137621	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.569,54	137622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	580,37	137631	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.089,15	137656	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	302,67	137661	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	447,23	137670	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.894,83	137673	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.299,94	137683	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	466,37	137690	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	228,44	137700	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	19,98	137706	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.791,71	137717	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	345,07	137718	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.864,05	137736	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	19/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.356,28	137752	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
					Total ----->			317.855,56					
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.237,37	136887	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	136924	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.646,82	137021	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	818,31	137503	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	690,94	137149	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,79	136204	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,46	136651	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,91	136807	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.515,76	136901	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	136933	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,98	137227	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,44	137231	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,58	137240	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,13	137256	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	822,99	137226	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137228	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,85	137360	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	798,38	137410	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170,81	137411	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,83	137412	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	02	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	02	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,74	137472	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.199,50	137522	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.079,25	137523	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	181,20	137653	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	664,08	137765	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.421,40	137771	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.046,38	137763	01	NE	C06558-ENSIL	000-
01.04.001	20/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.071,44	137797	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
Total ----->								72.260,99					
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.041,00	137016	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,31	137298	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.492,83	136667	04	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.928,40	136781	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	136805	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,86	136806	06	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.435,15	136856	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.234,03	137043	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.099,34	137045	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.660,96	137120	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,69	137264	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.432,19	137275	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,26	137277	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,49	137320	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,92	137431	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,95	137447	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.428,32	137448	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.362,40	137492	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.596,72	137532	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,65	137563	01	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137582	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,09	137583	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	136028	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								88.346,69					
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.193,55	136966	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.830,30	137839	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.484,04	136257	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,98	136986	03	NE	C06649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.404,53	137040	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.150,00	137188	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137272	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.028,64	137293	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,31	137299	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,16	137300	03	NE	C00461-TERRA RICA	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	976,86	137844	01	NE	C02055-LK SOLUCOE	000-
01.04.001	22/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.029,91	137816	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
Total ----->								36.202,33					
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.713,93	136993	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137013	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.290,95	137014	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136458	05	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.187,49	136597	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.969,96	136744	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	136875	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.056,75	136876	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	137006	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.809,61	137041	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.856,14	137048	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.977,96	137051	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.865,54	137053	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,53	137008	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,64	137229	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	413,05	137589	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.933,20	136503	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.006,64	135990	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	29.759,13	136144	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.919,77	136230	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,24	137891	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								187.928,25					
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.714,60	136448	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,34	137912	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,08	136287	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.165,40	136471	03	NE	C01422-EMACO COM	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.208,85	136882	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,93	136915	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	695,93	136925	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,49	136970	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,61	137146	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.522,29	137147	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.785,54	137164	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.433,29	137283	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,56	137284	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	34.865,74	137310	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,70	137349	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.516,73	137358	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.828,61	137362	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137363	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,22	137368	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,45	137377	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.322,44	137380	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.209,00	137384	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.531,93	137406	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.579,57	137490	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,95	137492	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	873,31	137516	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380.452,80	137474	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	137475	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	183.120,00	137476	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	222.003,60	137477	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.679,60	137304	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,27	137882	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.591,41	137923	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	497,68	137933	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
01.04.001	26/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.325,98	137927	01	NE	C00175-BERNAUER	000-
Total ----->								1.294.520,12					
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.830,87	137173	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	19.021,30	137308	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.762,08	136354	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.157,19	136931	02	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.461,56	136969	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,67	137035	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,99	137073	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.628,46	137231	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.437,53	137348	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,27	137396	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.816,85	137400	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,16	137413	03	NE	C04461-CONTROL	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,11	137414	03	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.248,00	137446	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,84	137459	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,76	137609	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	360,49	137638	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.707,98	137681	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	27/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,94	137688	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								187.495,62					
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	831,38	136906	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	786,71	137095	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137121	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.103,66	137210	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,47	137519	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,13	136314	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	136618	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	82.783,45	136317	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,00	136359	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.049,64	136948	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,33	137011	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.176,92	137019	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	803,93	137160	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,50	137320	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,32	137336	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.592,11	137336	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137429	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,84	137432	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,06	137449	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.026,73	137958	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.640,92	137936	01	NE	C02170-METALURGIC	000-
01.04.001	28/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.551,22	137975	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								200.877,63					
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.839,16	135886	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.856,64	136422	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.066,67	136425	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.727,74	136431	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.533,83	136436	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,53	137135	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,48	137139	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	920,36	137162	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.335,64	137453	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,80	137494	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,39	137498	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	210,78	137702	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	29/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.256,06	138030	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
Total ----->								39.915,08					
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.071,93	136283	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.624,77	136423	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.365,36	136494	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	334,78	137292	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.076,90	137479	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,42	137504	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	339,66	137721	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.749,23	136807	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.508,29	136901	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,61	137178	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.018,89	137195	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,47	137519	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	137760	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.400,31	137761	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.344,68	138044	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.837,95	137443	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.411,43	138022	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.402,48	138005	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.172,26	138038	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	30/01/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.558,66	138045	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								107.650,92					
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,53	137503	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.969,96	136744	04	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,87	137100	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,15	137250	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.574,13	137370	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,75	137415	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.513,65	137462	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,68	137483	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.386,22	137484	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.715,95	137485	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.602,41	137496	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	481,74	137507	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137538	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137539	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,48	137542	01	NE	C00027-MICRORAR I	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,22	137545	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.193,57	137547	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,38	137548	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,74	137552	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	02/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,50	137782	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
Total ----->								108.039,30					
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.103,66	137210	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.479,18	137214	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,01	136510	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137185	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.321,44	137213	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,43	137231	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.164,00	137233	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	868,13	137256	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.514,57	137258	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.199,50	137522	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.375,98	137551	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,31	137553	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,93	137667	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.057,40	137758	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
Total ----->								34.843,67					
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,81	136683	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.075,58	136784	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.494,98	136901	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,08	137260	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,69	137264	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	991,99	137268	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.267,61	137276	03	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,33	137336	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.895,92	137431	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	03	NE	C05730-L E F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137550	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,42	137560	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,65	137563	02	NE	C01276-YAMAX COMU	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,13	137566	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,62	137567	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.795,90	137569	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	633,74	137575	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.210,46	137582	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	468,09	137583	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,80	137698	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,85	137716	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,15	137921	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.839,42	136230	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	136995	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,69	138129	01	NE	C00480-PLAUTH EQU	000-
Total ----->								98.414,16					
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.110,90	136729	05	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	136975	03	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,84	137296	02	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.228,50	137320	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,66	137325	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.771,18	137554	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,03	137558	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	137580	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,37	137585	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.313,10	137592	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137620	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,01	137701	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.880,00	137720	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	270,33	137856	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,94	137857	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	281,78	137908	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	228,13	138018	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	05/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,38	137557	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
Total ----->								42.699,15					
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.726,54	137409	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	137577	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.127,22	136041	03	NE	C02166-GRAN-PARA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.641,02	136143	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,47	137200	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	02	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	486,31	137299	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.509,46	137326	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.364,72	137334	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	137601	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,76	137611	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,30	137613	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.218,64	137616	01	NE	C03767-BALFLEX	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	137946	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	168,53	138191	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.852,82	136504	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	767,82	138115	01	NE	C01115-FABRICA DO	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	151,20	138149	01	NE	C02323-SIGMA SINA	000-
01.04.001	06/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.789,26	138181	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								84.887,36					
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.469,30	136749	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,72	137328	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	821,43	137576	01	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.931,43	136623	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.120,12	136632	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,46	136651	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,29	136652	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,67	137134	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,07	137192	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.811,37	137223	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,48	137281	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.743,12	137282	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.692,70	137349	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	430,72	137351	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,85	137352	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.299,77	137353	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,45	137377	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.797,34	137385	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,23	137545	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,39	137548	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	928,75	137552	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,89	137565	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.650,58	137591	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.463,75	137608	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,28	137617	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.339,21	137623	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.502,52	137624	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	137629	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	137634	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	498,91	137635	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137636	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	137637	01	NE	C06016-BEVENENUTI	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,48	137641	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	137642	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,12	137643	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,94	137688	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,03	137731	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,84	137768	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	523,08	137780	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.144,82	137786	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	576,00	137860	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	137976	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.200,34	137357	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.405,07	138200	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	138207	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.247,27	138167	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	09/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	664,08	138168	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								186.850,78					
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137365	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	823,96	137503	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.618,41	137708	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	515,34	137776	01	NE	C02855-TRANSPORTE	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.669,42	136676	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.499,82	136981	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.267,97	137057	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.621,43	137231	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.535,27	137271	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.810,14	137407	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	137553	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.774,35	137562	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137588	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.259,80	137633	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,95	137649	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.871,06	137651	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.332,70	137652	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,03	137654	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,96	137657	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,10	137660	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.703,69	137662	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,73	137664	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.631,39	137669	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	137671	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,45	137675	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,63	137676	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,23	137679	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,21	137682	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.377,77	137699	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,87	137658	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,27	137775	01	NE	C01065-T-GATES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.092,79	138063	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	10/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	397,36	138254	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
Total ----->								128.716,29					
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.695,56	137426	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,92	137677	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.920,73	136824	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.415,30	136825	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.117,97	136834	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.623,06	137449	03	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.342,88	137457	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.365,75	137472	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,95	137473	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.846,81	137644	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.189,40	137663	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.414,25	137686	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	137687	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.406,49	137689	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,39	137697	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,20	137705	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,70	137707	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,13	137728	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	204.480,00	138258	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	11/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	425,50	138265	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
Total ----->								319.112,09					
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.609,52	137321	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,17	137584	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137585	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,75	137609	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,78	137618	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,76	137650	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,94	137674	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.157,71	137693	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,17	137694	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.601,23	137695	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,46	137710	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,02	137711	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137712	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.999,00	137713	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.271,41	137714	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,37	137715	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,86	137716	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,02	137723	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,29	137734	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	137760	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.400,31	137761	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,83	137781	01	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.759,40	136867	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,69	137050	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.743,24	138336	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								99.680,52					
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.159,42	137504	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.325,25	136856	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.706,35	137088	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.227,73	137197	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,80	137494	02	NE	C00305-BURNTTECH	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137620	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.764,00	137678	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.981,54	137680	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.465,00	137735	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.348,19	137737	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,09	137740	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.623,14	137742	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.374,01	137743	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,60	137744	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,39	137745	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,87	137747	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.148,77	137769	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,04	138007	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,00	138036	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138112	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	763,32	137766	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,10	137767	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10,78	137778	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.160,55	137808	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.332,82	137809	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	448,66	137818	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.935,70	137872	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	806,99	137884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.987,11	137885	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	623,85	137899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.261,97	137907	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	127,62	137925	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	208,35	137937	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.161,19	137939	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								171.853,70					
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.201,91	137659	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.033,80	137732	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.856,92	137796	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.177,71	138369	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.417,67	136799	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	19.352,40	136800	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.246,08	136816	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,81	136873	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.038,47	137038	05	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.996,43	137337	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,76	137401	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,52	137481	02	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.941,60	137514	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.369,96	137515	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137539	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.323,23	137545	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,50	137546	02	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.390,39	137548	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.327,32	137553	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,12	137566	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,02	137654	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	137671	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	487,67	137701	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.104,23	137739	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,63	137751	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,00	137756	01	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137757	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	558,54	137759	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,83	137768	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,66	137773	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,21	137774	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.710,03	137777	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,55	137779	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,51	137782	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137784	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,66	137785	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.099,95	137787	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,05	137792	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	690,82	137793	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,66	137794	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,77	137799	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.988,90	137800	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.305,57	137801	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	502,41	137802	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.971,89	137804	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.696,24	137806	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,90	137812	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,82	137820	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,16	137821	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,56	137827	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.747,98	137829	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,22	137830	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,22	137833	01	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,02	137837	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.477,44	137929	01	NE	C04129-GM MOL DUR	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,77	137969	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	256,99	138082	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,73	138103	01	NE	C04177-PORTABRAS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,98	138123	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.069,66	138277	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	65.827,08	137754	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	18/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	953,57	138350	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
Total ----->								298.356,25					
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.455,20	137458	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.316,94	137648	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,43	137788	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,04	137790	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	137815	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	478,22	137956	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137585	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137620	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137715	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	941,86	137716	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,19	137795	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.439,12	137842	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.261,04	137852	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	137853	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	137854	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,77	137855	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.943,06	137858	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.696,27	137859	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,28	137863	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.580,98	137865	01	NE	C01795-H BREMER	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	137866	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,70	137867	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,63	137869	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	211,95	137875	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,58	137876	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,64	137879	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,63	137926	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.932,70	138377	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.837,87	138378	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.622,56	138379	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	460,00	138360	01	NE	C02353-BRUNA TREV	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	9.559,95	138380	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	19/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.380,04	138347	01	NE	C00037-FIBRATELHA	000-
Total ----->								118.528,89					
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.924,31	137039	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,95	137841	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.098,38	137851	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.615,60	137896	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,77	137611	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,29	137613	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.579,33	137614	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	485,27	137701	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	530,40	137780	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,40	137819	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,63	137825	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,66	137834	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.876,73	137883	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,52	137886	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,47	137888	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137890	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.620,76	137895	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,27	137897	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,91	137904	01	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,34	138450	01	NE	C07279-MARKSELL	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.480,37	137940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.743,60	137963	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	422,43	137980	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.438,73	138000	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.288,39	138001	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,22	138002	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.131,32	138003	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	519,97	138004	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.951,68	138010	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,17	138015	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	481,88	138020	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.808,57	138041	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	145,59	138081	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.757,29	138088	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	94,76	138092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	94,76	138094	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	43,12	138109	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	198,80	138111	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.252,50	138122	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	190,32	138127	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	204,05	138133	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	328,95	138144	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	255,12	138166	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.530,54	138174	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.100,84	138188	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	737,20	138405	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,76	138424	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	20/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-737,20	138405	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
Total ----->								97.540,55					
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.201,90	137659	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.058,35	136888	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,93	136915	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.596,72	137532	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.853,25	137597	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	137637	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.219,64	137645	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,24	137737	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.297,83	137768	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,28	137775	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137784	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	137785	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.272,24	137810	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	625,72	137873	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.195,96	137905	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,00	137906	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,78	137909	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,46	137915	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,04	137917	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,32	137918	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	137919	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.039,38	137922	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.350,79	137928	01	NE	C01105-BRASLUMBE	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,38	137932	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	137946	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,01	137947	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.254,35	137964	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,64	138032	01	NE	C01296-VOGUE MOV	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,11	138208	01	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.090,70	138313	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	177,50	138348	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	23/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.063,83	138461	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
Total ----->								117.503,49					
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	832,92	137576	02	NE	C05232-OTC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.792,02	137630	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.024,69	137770	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.885,00	137889	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.328,08	137893	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,35	137914	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,63	136925	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.905,34	136957	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,02	137654	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	591,75	137711	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.278,88	137658	02	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,04	137792	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137794	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,11	137870	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.398,13	137870	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.027,08	137910	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,72	137942	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,61	137943	01	NE	C02500-CELEGRAF	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	137944	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,09	137948	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,78	137949	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	137953	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,54	137955	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	137957	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.302,16	137961	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,25	137911	02	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,09	137965	01	NE	C06842-BELLS	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	137976	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,08	137977	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	138268	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	373,13	138355	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.256,06	138500	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,77	136409	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.920,01	138496	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	24/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.915,24	138502	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								158.279,66					
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	677,07	137950	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.288,14	137023	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.194,50	137133	03	NE	C02728-MADERIT	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,38	137697	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,19	137705	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.259,57	137828	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.196,74	137901	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,34	137930	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,04	137966	01	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,26	137967	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.110,90	137968	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,55	137970	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.398,42	137972	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.832,07	137977	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.442,72	138013	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.692,08	138241	01	NE	C02041-PESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,11	138295	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.638,24	138024	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	25/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.672,12	137733	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								137.312,31					
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.072,86	137811	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	719,45	137984	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.252,97	136350	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.686,67	137035	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.020,53	137135	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.533,59	137561	01	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,78	137618	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	964,81	137709	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	898,56	137712	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.122,38	137715	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,13	137728	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,44	137762	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.986,56	137772	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,25	137801	02	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,88	137813	01	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	137854	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	137864	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,62	137869	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.219,68	137894	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,33	137958	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	632,62	137971	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,35	138008	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	738,14	138009	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,47	138011	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,19	138025	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,99	138026	01	NE	C04607-LUCCOL	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,14	138027	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,76	138156	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,76	138282	01	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,20	138307	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	520,38	138566	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
Total ----->								68.093,91					
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,57	137979	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.343,91	137691	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.623,15	137742	02	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,86	137747	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	641,94	137750	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.255,84	137781	02	NE	C03498-TORNEARIA	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,53	137886	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,46	137888	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,26	137897	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,90	137904	02	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	01	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.025,21	137992	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,44	138034	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,01	138036	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.337,75	138039	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,35	138048	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.993,10	138055	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.635,80	138057	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,59	138061	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,19	138291	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	713,71	138608	01	NE	C07237-PIPA ARTES	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	763,22	138612	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.956,43	138592	01	NE	C02380-DESIGN MAN	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,04	115768	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.834,05	115768	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.536,60	138595	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	420,45	115401	03	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.956,03	138616	01	NE	C02373-PRECISION	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	566,64	138596	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
01.04.001	27/02/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.040,01	138597	01	NE	C00893-VASKILTDA.	000-
Total ----->								96.372,05					
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,40	137987	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,56	138037	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.689,81	138016	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,81	138634	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,37	138638	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	531,96	137780	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.531,43	137560	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	725,91	137650	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	61.735,80	137726	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.263,21	137774	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.723,51	137782	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,97	137805	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,47	137807	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.838,41	137819	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,21	137833	02	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,77	137909	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.025,05	137910	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,03	137917	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,33	137918	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	137941	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,35	137960	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	137974	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.655,99	138021	01	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.756,23	138033	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,63	138050	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,17	138067	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,46	138068	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	138069	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.425,55	138070	01	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,64	138071	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,82	138073	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.413,35	138120	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,02	138121	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,70	138371	01	NE	C00074-CUBO MOB -	000-
01.04.001	02/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,48	138640	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								170.611,55					
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	30.885,00	138059	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,68	138086	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,04	138196	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	137724	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	32.548,87	137725	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.073,87	137100	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.806,75	137415	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.107,45	137559	03	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	04	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,21	137784	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,21	137785	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	977,04	137792	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,67	137794	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.509,52	137803	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.542,20	138074	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,16	138083	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,70	138084	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	138087	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.688,16	138089	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.658,05	138091	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.217,42	138093	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.039,38	138097	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.657,58	138102	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	594,70	138105	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	963,79	138106	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,98	138108	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138112	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138382	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	749,13	138653	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.683,14	138654	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	03/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.127,17	138652	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								157.687,48					
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.357,91	137677	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.111,23	138100	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.798,55	137019	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,46	137077	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	628,47	137077	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.535,12	137566	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137571	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,90	137812	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.320,83	137820	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,23	137830	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,27	137967	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.050,87	137988	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.266,96	137989	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	02	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,92	138062	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,93	138114	01	NE	C00241-CASA MOVEI	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,65	138116	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,44	138117	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,66	138119	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,99	138123	02	NE	C00107-DEYPOL ART	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	138124	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,35	138126	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	138131	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,27	138134	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.160,00	138146	01	NE	C07266-IMPRESS	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.365,74	138183	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	678,70	138284	01	NE	C04204-RONIC	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,88	138363	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.782,26	138543	01	NE	C02395-SERENA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	22.846,12	138190	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.174,15	138224	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	233,60	138225	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	540,89	138242	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.768,64	138243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.545,02	138259	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	183,76	138261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	123,77	138262	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.961,09	138267	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	332,08	138301	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	904,63	138302	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.206,58	138303	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	578,27	138320	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.112,12	138331	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	927,74	138333	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.047,82	138390	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	82,46	138397	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	185,12	138400	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	465,57	138407	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	931,38	138430	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	555,55	138445	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.880,54	138446	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,04	138451	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.144,30	138471	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	330,43	138478	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.562,37	138490	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	348,10	138491	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.438,64	138504	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	470,80	138530	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.754,96	138531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	672,44	138553	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	10.528,32	138563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	813,51	138609	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	852,45	138610	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40,08	138622	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.770,59	138635	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	847,29	138642	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.723,07	138646	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.095,98	138648	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	138651	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.036,90	138657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	770,62	138660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,14	138664	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.217,48	138685	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	633,06	138686	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	04/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.837,56	138670	01	NE	C03735-CARLU	000-
Total ----->								216.742,35					
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	29.172,95	137578	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.998,50	137579	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,24	137672	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,67	138086	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,45	138709	01	NE	C00893-VASKILTDA.	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137185	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.108,94	137187	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,75	137609	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.151,93	137762	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.886,89	137764	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.990,66	137772	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	137854	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	137866	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.646,62	137869	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	542,65	137879	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	138006	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.699,29	138065	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,64	138071	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	830,70	138139	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.091,07	138140	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,40	138141	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.209,84	138142	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	138143	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,12	138147	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.547,51	138148	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.698,52	138150	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.693,23	138151	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138152	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.535,77	138154	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.189,77	138156	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,09	138159	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,50	138170	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,14	138187	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.479,80	138332	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	91.560,00	137898	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	611,16	138742	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	451,26	138722	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	137835	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.013,40	138058	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	788,05	138715	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	05/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	425,50	138713	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
Total ----->								278.233,69					
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	872,71	137328	03	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.209,04	137659	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.692,96	137841	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	685,19	137950	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	844,57	138019	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	830,46	138019	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,80	138240	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,58	138747	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137550	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.578,77	137611	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.481,29	137613	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.713,46	137888	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,82	137890	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.690,07	137892	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	308,26	137897	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,90	137904	03	NE	C01027-FORZA BR	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.012,75	138051	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.934,30	138052	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	138161	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.888,61	138162	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,21	138163	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.980,18	138169	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,90	138172	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.133,71	138175	01	NE	C00184-IPM	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.762,65	138176	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	938,47	138179	01	NE	C03913-SEVENTY	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138431	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	138467	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.202,70	138749	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.266,88	138165	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	06/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	356,52	138184	01	NE	C03239-ALFA	000-
Total ----->								95.093,68					
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.472,77	138203	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.639,82	137224	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,59	137225	03	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,16	137257	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,57	137562	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.959,75	137632	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,46	137762	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.986,55	137772	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137887	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,77	137909	03	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,03	137917	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,16	138067	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.821,77	138075	01	NE	C01576-REAL QUADR	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.298,60	138078	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.159,17	138104	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,15	138180	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.227,88	138193	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,13	138195	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.291,47	138201	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,12	138208	02	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,29	138209	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.453,67	138211	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,19	138215	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,06	138216	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,60	138217	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,32	138237	01	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	557,92	138307	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,39	138374	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,79	138474	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.457,38	138283	01	NE	C04677-ARTIVINCO	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.868,50	138479	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	09/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.409,92	138770	01	NE	C05301-FONTES	000-
Total ----->								118.376,92					
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	137913	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,20	138178	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.292,74	138213	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.774,48	137281	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.296,88	137285	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.092,28	137617	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,11	137660	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	137666	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.582,22	137679	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,19	137682	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	39.241,65	137878	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	704,27	137902	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,52	137918	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,62	137943	02	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	828,09	137948	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.838,77	137949	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	137957	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,25	137911	03	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.242,36	137981	01	NE	C06794-MIR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.187,65	138068	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138084	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,64	138090	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.685,89	138145	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138229	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,46	138233	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,56	138234	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.577,21	138238	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,83	138239	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	431,42	138244	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.447,10	138245	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.427,75	138247	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,70	138257	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	138268	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,14	138329	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,07	138406	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.992,91	138694	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	201,08	138819	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	10/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.712,38	138776	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								163.749,47					
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	10.043,33	137696	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	677,06	137950	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	351,30	138227	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	813,38	138825	01	NE	C02385-TBL CONSTR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	138252	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.933,61	137481	03	NE	C06726-EDTECH SER	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,38	137697	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	911,19	137705	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.817,68	137707	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.461,59	137822	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.201,73	137955	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.511,04	137966	02	NE	C06060-TDA EQUIPA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,54	137970	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	03	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.152,36	138008	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.559,15	138074	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	772,66	138116	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	138119	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.413,36	138120	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	02	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	138197	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.920,98	138212	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.338,73	138214	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,60	138219	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.473,00	138230	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,13	138236	01	NE	C03661-RANDA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	138263	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,42	138270	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.857,19	138274	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,26	138275	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,23	138279	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138280	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,57	138281	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,60	138285	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,74	138290	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	11/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	138311	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
Total ----->								144.111,01					
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	719,46	137984	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.195,56	138264	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	178,26	138702	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.652,76	138838	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,89	138314	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.833,04	137558	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.685,04	137591	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.323,69	137646	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	137710	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.583,40	137730	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,05	137731	05	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	137974	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,37	137993	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.224,48	138011	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.442,73	138013	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	138025	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,98	138026	02	NE	C04607-LUCCOL	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,78	138228	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,33	138250	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.308,51	138306	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.287,16	138308	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,56	138309	01	NE	C01894-METAL BREY	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,78	138312	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.393,06	138316	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,69	138317	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.143,42	138322	01	NE	C00405-GLC SANEAM	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.746,59	138328	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	462,52	138334	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,37	138416	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,55	138326	01	NE	C02352-TRANSAL	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.006,70	137783	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.832,72	138137	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B00990-FUNDO FIXO	0	REC	101,08	138877	01	NE	C02432-EMBRETTECH	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.517,33	138829	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.652,92	138830	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.326,46	138831	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.129,31	138836	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.442,91	138835	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	12/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.673,37	138845	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
Total ----->								127.954,97					
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.831,90	137011	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.655,46	137561	02	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.623,79	137561	03	NE	C00855-CHAPERROZ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.929,67	137337	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.846,82	137644	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.859,94	137741	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,40	137745	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.656,86	137747	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.697,68	137951	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	137952	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	809,36	137969	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.843,01	138036	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,89	138271	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.163,91	138296	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.524,74	138340	01	NE	C06015-BARONI ENG	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.369,99	138352	01	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138354	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	138356	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,08	138614	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	135,22	138707	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.493,72	138708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.446,28	138757	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.654,24	138773	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	480,10	138777	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.791,46	138780	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.819,23	138796	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	13/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PCDV	0	REC	241,92	138885	01	NE	C01602-SAFE SUPPL	000-
Total ----->								121.952,04					
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.157,19	136931	01	NE	C02240-MEM INDUST	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	723,75	137650	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,93	137674	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.764,00	137678	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.977,56	137680	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,00	137756	02	NE	C01953-DESIGAN	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,21	137762	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.983,07	137772	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.939,08	137791	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,21	137833	03	NE	C07017-WSVB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.032,87	137862	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	38.142,90	137999	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	907,49	138012	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.985,68	138049	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.655,16	138067	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,46	138068	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,43	138069	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,83	138073	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,67	138074	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,26	138134	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,50	138170	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.568,68	138177	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.769,31	138194	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,14	138195	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,28	138209	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.842,36	138210	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138214	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.164,74	138255	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.891,45	138266	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	01	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.372,61	138315	01	NE	C06994-CLEMAR	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.109,26	138344	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,93	138359	01	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,20	138367	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,40	138374	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	810,68	138375	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	138053	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	193.065,60	138054	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146.055,00	138060	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	162,80	129594	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,48	129844	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,61	129869	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.852,82	136780	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.919,71	137900	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								794.402,09					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.994,93	137881	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.569,34	137914	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.027,21	138178	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138202	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.844,44	137455	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.790,72	137456	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137751	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.502,34	137754	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.265,47	137774	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138084	03	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,77	138107	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.680,01	138145	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138197	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138229	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.208,45	138233	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.432,82	138248	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,69	138257	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,69	138353	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.627,22	138382	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,29	138520	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	17/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,47	138324	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
Total ----->								192.611,98					
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	842,91	138019	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.111,23	138100	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,07	138365	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.072,63	137826	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.770,56	137827	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.059,23	137830	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.823,00	137837	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	927,27	137967	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.333,10	137991	04	NE	C02643-GRANFINALE	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,38	137993	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	775,75	138035	01	NE	C06669-CILIART	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,77	138072	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.029,45	138117	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.239,06	138118	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	138119	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	882,35	138126	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,56	138281	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,13	138295	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,11	138358	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.353,59	138364	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.214,00	138366	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.135,09	138368	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,58	138384	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,18	138385	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,05	138386	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.965,76	138393	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.715,05	138710	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.742,25	138839	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.752,43	137994	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.489,69	138907	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.489,69	138977	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	18/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	321,51	138957	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								120.721,21					
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.547,56	137350	05	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.627,11	137840	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.696,28	137859	02	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,59	137876	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	137916	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138152	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,79	138228	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,79	138312	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.814,93	138330	01	NE	C07204-COPACOL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	603,04	138361	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.974,78	138396	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,31	138398	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,36	138401	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.162,80	138402	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	951,55	138404	01	NE	C03547-TAURUS	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,89	138412	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,39	138413	01	NE	C06506-SERTRALHER	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.997,73	138415	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,19	138418	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,04	138419	01	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,05	138723	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,39	138870	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	19/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.403,00	138993	01	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
Total ----->								74.907,58					
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.808,59	137979	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,48	138423	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,67	137773	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	543,19	137879	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,13	138098	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.877,45	138099	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	525,21	138163	02	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.389,36	138351	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.792,93	138387	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,96	138395	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138440	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,12	138442	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,16	138443	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.650,10	138444	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	650,30	138447	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	138467	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	547,73	139063	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.514,37	139026	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	20/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	963,57	139031	01	NE	C02175-MKS SOLUCO	000-
Total ----->								81.841,92					
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.046,75	138427	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.272,24	137810	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,64	137825	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,67	137834	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.600,00	137877	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.196,04	137934	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	781,91	137959	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	36.905,29	138171	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,20	138192	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.711,12	138208	03	NE	C06852-RAMOS TANQ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,28	138209	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138214	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,20	138215	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,32	138237	02	NE	C00836-IS SERIGRA	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.470,65	138272	01	NE	C02153-ELETROLACK	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	118,81	138291	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.402,40	138374	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.830,50	138389	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,34	138391	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.496,54	138399	01	NE	C03917-POLIMEROS	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,27	138417	01	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.930,65	138425	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.546,84	138441	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.532,14	138443	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	539,70	138455	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	911,22	138457	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.240,24	138458	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.777,44	138459	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.428,00	138460	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.131,43	138464	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.063,80	138465	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	320,01	138468	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.687,43	138469	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	585,22	138470	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	722,71	138472	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.006,78	138474	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.596,51	138480	01	NE	C07404-TRANSAL TR	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.282,96	138481	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	412,66	138509	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	836,88	138579	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.348,19	138591	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	845,92	138751	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.069,66	139013	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	23/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.641,75	138779	01	NE	C03666-NEWART	000-
Total ----->								176.241,77					
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	4.024,69	137770	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.318,06	138196	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.195,55	138264	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.149,50	138456	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.000,79	138588	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.838,77	137949	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.200,53	137955	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	870,71	137957	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.921,25	137911	04	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.880,76	138064	01	NE	C07050-IS METALUR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.674,13	138145	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	84.618,00	138226	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.240,25	138229	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.208,45	138233	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.395,48	138251	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	6.227,64	138252	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.531,69	138257	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.515,60	138285	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.188,52	138324	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.110,38	138344	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.022,07	138406	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.848,92	138414	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	668,35	138462	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.787,36	138488	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	960,00	138489	01	NE	C04853-GA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.793,29	138497	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	948,21	138499	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	961,33	138503	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.720,51	138511	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	13.619,52	138516	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.524,74	138517	01	NE	C06015-BARONI ENG	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.574,23	138518	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.375,98	138519	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	807,29	138520	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.396,47	138833	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.405,05	139108	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.948,54	135953	01	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.948,53	135953	02	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.948,53	135953	03	NE	C00364-TBS TINTAS	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	4.186,77	139080	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.514,37	139081	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	24/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	9.387,37	139072	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								208.458,18					
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.328,09	137893	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.695,56	137982	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	18.471,62	137983	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.244,50	138639	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 EST	-316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	316,00	139127	01	NE	C02665-SITU	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.962,54	137970	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.194,38	137993	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.274,10	138046	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.249,40	138047	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	852,75	138187	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	916,07	138235	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.395,47	138251	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,56	138256	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,43	138270	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.875,56	138281	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,73	138290	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,92	138311	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,44	138361	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,59	138384	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.418,32	138394	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,18	138426	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.578,54	138473	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.488,84	138492	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,66	138523	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.419,15	138524	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,17	138525	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,55	138526	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	975,84	138528	01	NE	C03440-SUPERSTAM	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	138536	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,25	138537	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,70	138538	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,09	138539	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,72	138544	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	138550	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.439,10	138554	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,24	138555	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.723,02	139143	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.662,76	138337	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	214.704,00	139103	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.356,28	139087	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	25/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	801,68	139142	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
Total ----->								405.417,49					
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.621,05	138540	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.248,88	137813	02	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.219,68	137894	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,35	137930	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	837,20	138025	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,98	138026	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,12	138027	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.479,79	138228	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	550,22	138307	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,79	138312	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,68	138317	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,30	138398	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	138401	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,77	138493	01	NE	C00259-WM IMPLEME	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,95	138498	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138557	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.806,46	138559	01	NE	C01104-CAL CEM IN	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	426,40	138560	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,00	138564	01	NE	C01478-RISOTOLAND	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,86	138569	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.557,66	138570	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	01	NE	C04886-MULTIPIO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,85	138574	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,71	138576	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,06	138723	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,49	138731	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	598,00	138891	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138905	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	243,42	139019	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	588,48	139167	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	26/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,00	139154	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
Total ----->								72.921,04					
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138392	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	961,59	138562	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	669,56	138688	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	99,90	139178	01	NE	C02469-2N SERVICO	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.842,36	138048	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.203,08	138068	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.037,99	138108	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	982,54	138279	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	138352	02	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.947,54	138428	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.326,48	138429	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,88	138442	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.370,10	138577	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	908,19	138578	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	138580	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,27	138581	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,61	138589	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.422,43	138590	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,58	138602	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	726,26	138604	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,88	138607	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,39	138679	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,86	138699	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.406,08	138748	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.141,33	138762	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138260	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.674,35	138556	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.194,44	139158	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	27/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.788,76	139181	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								153.341,52					
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	351,30	138433	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,32	137958	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,36	137960	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	02	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.924,69	138017	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	02	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.084,83	138073	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,36	138155	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	403,10	138159	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.682,14	138195	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,96	138279	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	120,55	138291	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.690,02	138298	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.627,24	138327	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.817,20	138339	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,48	138342	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	138353	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,43	138383	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138455	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138458	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.476,35	138466	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,03	138482	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.386,96	138534	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,41	138571	01	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,73	138575	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,89	138579	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.289,97	138584	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138625	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,21	138626	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.929,62	138627	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.600,00	138629	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	138632	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.199,23	138636	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,37	138643	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,82	138645	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.088,24	138647	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,95	138649	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,59	138993	02	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.356,28	139227	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	30/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.084,76	138615	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
Total ----->								144.783,48					
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.120,42	137788	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.717,05	137790	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,41	137987	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,67	138086	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.318,06	138196	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.149,51	138456	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.588,52	138297	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.637,67	136981	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.385,82	138463	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	254,25	138918	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,66	138021	02	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,64	138050	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,18	138107	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,03	138121	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,13	138145	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.053,13	138426	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,88	138442	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138462	02	NE	C06910-ELDOI	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.793,28	138497	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,34	138503	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.300,12	138512	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	807,29	138520	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,44	138558	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	592,30	138628	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138656	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.105,38	138658	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,53	138661	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.383,26	138667	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,46	138668	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.775,20	138672	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.418,92	138678	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,97	138958	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.013,97	139221	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	31/03/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.518,57	139239	01	NE	C02051-D ARTE A S	000-
Total ----->								153.502,45					
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,07	138365	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.318,26	138134	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,15	138187	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138125	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	675,11	138358	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,92	138359	02	NE	C01060-RENOFLEX	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.079,59	138384	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,06	138386	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.930,66	138425	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,08	138539	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,65	138644	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,86	138655	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,07	138689	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,40	138690	01	NE	C05606-GIRO	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	138695	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.004,27	138701	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,62	138705	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.715,06	138710	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,00	138739	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.611,84	138769	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	139015	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	320,00	139170	01	NE	C00819-PLASTMEL -	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.232,50	139323	01	NE	C02482-61.780.836	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138620	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	138706	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,65	138815	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								117.051,18					
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	8.482,93	138153	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.242,00	138700	01	NE	C01085-SUIGAM	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,30	138398	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	138401	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	02	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,26	138581	02	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.551,80	138618	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.069,88	138624	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,47	138666	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,97	138692	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.106,33	138712	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,30	138719	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.898,28	138720	01	NE	C00239-TRANSGIRES	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,23	138726	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.390,50	138731	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	68.761,40	139304	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
Total ----->								133.629,10					
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	716,81	138240	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	961,59	138562	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	669,56	138688	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,96	138732	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	65.814,00	138110	01	NE	C02340-ARAUCO IND	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.901,87	138439	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,94	138771	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.687,86	137544	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137550	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.718,57	137562	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.824,39	137932	04	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,93	138062	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,82	138070	03	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	684,55	138095	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	452,13	138098	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,20	138215	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,13	138221	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,62	138198	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138256	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.414,35	138289	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	914,91	138311	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,06	138406	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.130,73	138435	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138440	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	539,71	138455	03	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138458	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138470	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138472	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,78	138474	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.773,03	138482	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,87	138607	02	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,10	138614	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.463,21	138626	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,03	138714	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,65	138727	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.353,02	138750	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,14	138754	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.661,51	138756	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	854,89	138758	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,80	138760	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,45	138761	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138764	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	379,80	138766	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	470,65	138767	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.266,88	138775	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,92	138781	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.647,35	138782	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138783	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,53	138784	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,98	138786	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,82	138787	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,35	138792	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	463,88	138908	01	NE	C02394-CORADIN ME	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,20	138911	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	366,72	138931	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	138532	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170.352,00	138533	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	186.950,40	138529	01	NE	C06943-DURATEX	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.272,50	139338	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.157,41	139348	01	NE	C02482-61.780.836	000-
01.04.001	06/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.810,04	139356	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
Total ----->								948.991,74					
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.195,55	138264	03	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,05	138617	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	138774	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,27	138893	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	138422	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.863,11	137660	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.921,26	137911	05	NE	C03624-KORTE	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.298,60	138078	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.158,03	138104	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,16	138180	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	919,83	138239	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.395,48	138251	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.528,79	138473	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.793,28	138497	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	961,34	138503	03	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,50	138511	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138656	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138661	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.586,19	138662	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.235,46	138671	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,24	138790	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.452,73	138791	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.970,87	138793	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,86	138794	01	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,22	138801	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,57	138802	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	804,78	138804	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.140,99	138809	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,58	138810	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,09	138811	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,23	138813	01	NE	C01560-49.346.207	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,30	138814	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138833	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,84	139135	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.965,98	139262	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	37.094,52	139263	01	NE	C04737-SECCIONAL	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.831,33	138734	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	761,03	138797	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	61,06	138805	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	337,93	138806	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	930,51	138807	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	730,44	138816	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.083,40	138817	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.794,84	138822	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	641,29	138823	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	138824	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	309,21	138853	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	638,16	138883	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.192,00	138884	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	321,75	138897	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	825,33	138898	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.795,44	138899	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	138903	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	84,73	138927	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.073,06	138930	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	37,28	138936	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.055,94	138961	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	903,75	138972	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	451,48	138985	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	143,91	138986	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	90,78	138987	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.016,73	139018	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,37	139029	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	76,27	139030	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.686,09	139042	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	599,39	139043	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.613,14	139046	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.833,66	139053	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	835,48	139054	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.006,74	139058	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	409,45	139059	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	517,42	139068	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139076	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	695,14	139077	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,73	139119	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	643,18	139362	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.052,76	139368	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	07/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.349,78	139305	02	NE	C01473-PROTECOATI	000-
					Total ----->				225.404,87				
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.475,62	139346	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.650,59	137591	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.674,13	138145	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.118,16	138273	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,73	138290	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.777,66	138293	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.054,17	138426	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.764,33	138482	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	138523	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,26	138537	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,69	138538	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.100,08	138539	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,44	138558	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,70	138799	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,46	138818	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	02	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.179,61	138827	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.773,22	138832	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.687,43	138834	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,78	138837	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,94	138842	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.225,54	138846	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,32	138847	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.800,00	138909	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,79	138916	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,33	138995	01	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,05	138996	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.763,15	139208	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.458,34	138070	02	NE	C06675-AMP REFRIG	000-
01.04.001	08/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.994,89	139419	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
Total ----->								107.136,89					
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	727,91	136586	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.813,47	137710	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138256	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	118,90	138291	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.762,68	138317	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138335	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.127,92	138359	03	NE	C01060-ENOFLEX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,78	138454	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138557	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,72	138576	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,66	138655	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,47	138666	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.572,13	138728	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.467,27	138852	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,46	138857	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,39	138858	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,50	138861	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,16	138863	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,64	138865	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,00	138866	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,53	138869	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,30	138874	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	138905	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	09/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.839,76	139443	01	NE	C02380-DESIGN MAN	000-
Total ----->								102.038,87					
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.941,77	138521	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.602,50	138778	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.593,10	138875	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,40	137745	03	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	137746	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,61	138219	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,06	138343	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.370,00	138352	03	NE	C02938-EXTINGUE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138354	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138357	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,78	138493	02	NE	C00259-WM IMPLME	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.335,26	138581	03	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.828,87	138607	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,31	138703	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,35	138714	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.478,96	138788	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	01	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.965,87	138840	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	303,02	138843	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,29	138849	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.783,61	138894	01	NE	C01721-PARQUEVAR	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,31	138896	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	823,00	138900	01	NE	C01911-BRUMA INDU	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	652,67	138901	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	138906	01	NE	C00439-PASTRE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.240,37	138913	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,12	138914	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.247,09	138916	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,21	138917	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.326,04	139454	01	NE	C04459-CONDUSTEIN	000-
Total ----->								104.652,35					
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,06	138617	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	138752	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	92,06	139499	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.145,61	129869	07	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	687,79	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.919,93	137674	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.508,34	138250	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.329,58	138269	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,88	138271	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	02	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,80	138344	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,14	138443	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,76	138535	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	55.290,71	138582	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,37	138605	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,56	138613	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	138632	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,81	138645	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.088,25	138647	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	857,45	138758	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.419,22	138772	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	631,36	138792	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.557,20	138821	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,49	138862	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,69	138895	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.997,05	138910	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.520,65	138912	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	138925	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,15	138929	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,91	138949	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,24	138981	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,67	138999	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.864,30	139035	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,64	139039	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,48	139163	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.244,15	139251	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-687,79	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.161,40	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.055,76	139497	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-1.055,76	139497	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	13/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.055,76	139513	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
Total ----->								181.711,28					
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	138774	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.436,64	138486	01	NE	C04096-DACOREGIO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.069,38	137556	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.405,72	137703	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.164,75	138255	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,15	138402	02	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138656	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138661	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,47	138668	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,89	138703	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138790	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	620,08	138799	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.341,89	138812	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,61	138933	01	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	925,09	138940	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,74	138941	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.537,62	138942	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	138946	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.625,50	138951	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,53	138952	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.412,97	138958	02	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,51	138959	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,33	138964	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.065,37	138982	01	NE	C03669-SIGMAR	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,68	138888	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,68	138919	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,16	139524	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.023,22	139535	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	722,72	139537	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	14/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	460,00	139539	01	NE	C02353-BRUNA TREV	000-
Total ----->								149.024,16					
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,81	138808	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	583,19	139554	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.676,06	138386	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.915,45	138558	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.377,87	138591	02	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	138630	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,87	138655	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,07	138689	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,63	138705	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.522,97	138800	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,93	138842	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,89	138928	01	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,59	138935	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.230,38	138939	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,38	138973	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,60	138975	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	138979	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.437,34	138980	01	NE	C04670-KIMADEIRAS	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.157,17	138984	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	707,92	138988	01	NE	C01877-BETO TINTA	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,58	138991	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,34	138995	02	NE	C02108-METALURGIC	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,06	138996	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.375,00	139005	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,60	139006	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.840,63	139015	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,74	139041	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	881,15	139048	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.910,49	139565	01	NE	C06622-TANKSPAR	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152.600,00	138729	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	15/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.307,20	139549	01	NE	C02453-MANSUR EQU	000-
Total ----->								228.020,49					
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.667,20	138403	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	611,14	138542	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,27	139000	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.528,62	137751	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.579,84	137753	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.211,63	138383	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.356,60	138395	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.626,19	138418	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	03	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,82	138624	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,78	138637	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.207,46	138666	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.136,97	138692	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.046,31	138719	02	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.331,79	138725	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.978,24	138726	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,79	138827	02	NE	C00644-TRANSPESA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.681,30	138860	01	NE	C02672-BRASILSAT	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,49	138861	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138869	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,29	138874	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,62	138878	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,06	138890	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,99	138891	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,83	138962	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,90	139009	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	948,85	139010	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.616,92	139014	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.769,85	139020	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,92	139022	01	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.184,52	139023	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.641,36	139024	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.633,64	139025	01	NE	C05762-SUDATI	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,24	139084	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,43	139357	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.090,04	139004	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	139602	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.404,30	139132	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	243,50	139145	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8,31	139153	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	425,74	139165	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	633,21	139183	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.042,69	139184	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	620,73	139196	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	7.260,82	139211	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.469,40	139213	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	689,76	139218	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,74	139228	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	8.007,06	139243	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.559,61	139248	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.032,41	139249	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	486,96	139250	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	423,64	139253	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.719,16	139328	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.737,12	139341	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139342	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	42,38	139343	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	611,90	139344	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.260,17	139359	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.531,15	139369	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.241,43	139370	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	341,22	139371	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	144,81	139379	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	348,10	139381	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.361,92	139401	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,24	139412	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	684,56	139418	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	334,55	139427	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	139434	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	260,81	139435	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	143,91	139465	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	16/04/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	398,16	139469	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								233.250,77					
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.052,41	138687	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.534,53	139037	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	873,84	139057	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	316,60	139252	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	76.578,84	137754	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,64	137825	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.767,81	138482	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,38	138605	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138613	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	04	NE	C07278-MADERIT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.841,58	138659	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.960,40	138665	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.724,31	138703	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,80	138760	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,40	138858	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,00	138915	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,20	138917	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,98	138963	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,92	138974	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.619,46	138994	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,78	139036	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.800,54	139040	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	139045	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	139061	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.271,41	139062	01	NE	C01091-GRACIOSA	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,18	139083	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,61	139136	01	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	974,75	139648	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.285,30	139633	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.285,30	139634	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.117,94	139635	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	567,10	139637	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	REC	20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	REC	10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	EST	-20.831,34	138937	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/04/2026	001	001	SCR	B74803-BANCO SICR	0	EST	-10.415,69	139066	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								229.394,54					
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,19	139065	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.094,67	137773	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.368,67	137834	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,33	138391	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138470	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.531,45	138473	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,96	138481	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,99	138558	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,98	138723	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.632,03	138743	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,19	138768	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,91	138781	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	138783	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,52	138784	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,99	138786	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	138864	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,82	139012	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,09	139016	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.728,59	139017	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,20	139032	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.270,35	139047	01	NE	C01614-TREANSME	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.094,91	139056	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,41	139064	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,57	139070	01	NE	C04275-INFRATEL	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,19	139078	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,40	139088	01	NE	C01751-JUNCKES	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.453,97	139090	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	01	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,78	139117	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,06	139118	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,22	139125	01	NE	C06924-ALVES E NI	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,52	139130	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,85	139135	02	NE	C02050-GINASTIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.351,11	139185	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	20/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	590,00	139414	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
Total ----->								186.179,63					
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.000,80	138588	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,10	139038	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	968,82	139079	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	355,34	139363	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.199,85	138740	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.324,20	138741	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	6.705,72	139139	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.924,41	137836	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,09	138406	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.455,28	138417	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.546,84	138441	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.488,84	138492	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.720,50	138511	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.794,67	138523	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.001,56	138526	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	138536	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.479,26	138537	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,69	138538	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,24	138555	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.139,26	138611	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.240,25	138790	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138801	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,08	138811	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,31	138814	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,79	138837	02	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.835,93	138842	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,33	138847	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,70	138895	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,30	138896	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	138916	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.969,39	138956	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,94	138960	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,61	138975	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	372,24	138981	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,01	139044	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.143,10	139055	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	651,28	139071	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,19	139073	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.082,38	139075	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,33	139094	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.823,99	139095	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	872,42	139096	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,88	139097	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.123,14	139104	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,38	139107	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.813,90	139109	01	NE	C02955-MASTERCOR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,22	139122	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,87	139123	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,03	139124	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,42	139126	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,61	139137	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	709,80	139138	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,31	139141	01	NE	C01009-PLACAPAR E	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	312,15	139144	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,42	139190	01	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	795,85	139271	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,09	139367	01	NE	C03038-CONTROL	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	307,65	139540	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	107,79	139570	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	22/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.084,76	139089	01	NE	C00367-PARANA XIS	000-
Total ----->								162.724,92					
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.157,56	138522	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	851,82	138808	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,97	139234	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,67	139255	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.609,62	139303	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.766,07	138482	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.288,86	138569	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	870,71	138573	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.795,87	138574	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.303,72	138576	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	879,60	138602	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.705,58	138703	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.206,00	138765	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	627,52	138799	03	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.976,00	138859	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.682,65	138865	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.559,52	138869	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.785,65	138872	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.475,29	138874	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	138882	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,93	138963	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.558,39	138994	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,80	139008	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,04	139049	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,66	139092	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.419,51	139105	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.263,21	139148	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,20	139150	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.574,43	139151	01	NE	C05598-MEGAMUND	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.441,80	139155	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139157	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.142,48	139163	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,65	139164	01	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,28	139172	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,72	139203	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.321,72	139203	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.631,42	139337	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,76	139099	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,59	139706	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.041,79	139702	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,27	139112	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.090,02	139146	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.023,91	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-10.023,91	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	23/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.023,91	139195	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								194.297,71					
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.328,09	137893	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	14.472,55	138037	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,01	139011	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,30	139134	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.185,40	139152	01	NE	C04360-ANDREATTA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,83	139586	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.883,41	138099	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,79	138454	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.249,35	138587	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,62	138589	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.503,08	138623	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,77	139114	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.124,64	139133	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	509,73	139179	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.188,65	139180	01	NE	C04622-TECWIRE	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	139182	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,36	139189	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.570,49	139193	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,10	139198	01	NE	C03038-CONTROL	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.023,01	139209	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	139222	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	661,72	139242	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
					Total ----->			72.917,29					
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.742,06	138617	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.138,59	137924	03	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.491,35	137930	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.154,41	137945	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.965,32	137958	04	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,94	138498	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,77	138535	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,74	138575	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	138632	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.273,38	138643	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.140,81	138645	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.875,37	138679	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	32.175,71	138851	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,70	138873	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,59	138932	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	138971	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.789,00	138976	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,18	139078	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.374,19	139083	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	693,07	139118	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	472,72	139128	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.238,82	139171	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	888,43	139190	02	NE	C02350-JOTT PLAY	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.904,60	139194	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,00	139199	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.428,63	139205	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,87	139212	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,46	139214	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	482,01	139216	01	NE	C02306-FORROFORT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,86	139225	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,62	139229	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	949,38	139230	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.243,46	139233	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.244,16	139251	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,43	139267	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.306,50	139287	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,24	139291	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	524,87	139330	01	NE	C02245-EMBAEQ	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,04	139388	01	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,18	139496	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,24	139536	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.352,38	139762	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	27/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	139325	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total ----->			226.806,07					
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.533,60	139186	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.897,74	139201	01	NE	C00357-TRUTZSCHLE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	499,75	139204	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	35.371,10	138785	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.113,74	139790	01	NE	C06772-DECONFLEX	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	137986	03	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.386,96	138534	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.681,41	138571	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,82	138659	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.472,47	138668	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,75	138941	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,54	138952	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.117,52	138959	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,21	139071	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,87	139097	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,75	139099	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.347,32	139113	01	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,13	139202	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	139232	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.777,44	139235	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	979,03	139237	01	NE	C06023-VIDROS NER	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	812,49	139238	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,63	139240	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	139244	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.957,62	139245	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	139246	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.054,34	139266	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,10	139268	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,00	139269	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.224,80	139277	01	NE	C00439-PASTRE	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,65	139280	01	NE	C02306-FOROFORT	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,03	139285	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.734,10	139286	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,16	139294	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.429,28	139310	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,92	139336	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.096,33	139389	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.787,56	139793	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	500,00	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.828,48	139017	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.655,55	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.655,55	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.215,14	139803	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	28/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.886,29	139796	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
Total ----->								263.244,61					
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.354,41	137987	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.577,12	138691	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,30	139110	01	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.066,13	139195	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	933,87	139289	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.580,40	137996	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.050,66	137997	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.495,10	138023	03	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.693,64	138050	03	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.923,99	138558	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.818,63	138705	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,81	138916	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	877,39	138973	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.922,61	138975	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	138979	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.778,02	139044	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	139124	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.718,61	139136	02	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.276,07	139191	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,83	139192	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,00	139231	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	139241	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,42	139256	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	353,96	139281	01	NE	C04150-TORNEARIA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.668,91	139317	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,49	139319	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,32	139321	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	139318	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.503,33	139326	01	NE	C00622-BRAFFEMAN	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,00	139327	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,14	139332	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,81	139350	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	29/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,98	139489	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
Total ----->								126.014,43					
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.326,18	138844	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,26	139000	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.658,66	138021	03	NE	C02328-JD SERRALH	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	04	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138594	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.665,38	138605	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.836,57	138613	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	138644	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.737,74	138711	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,40	138716	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.467,27	138852	02	NE	C00305-BURNTech	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.469,49	138861	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.749,20	138892	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,74	138924	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,58	138993	03	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.696,93	139022	02	NE	C01634-AGRONUTRI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,03	139049	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,71	139061	02	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,47	139098	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.077,90	139166	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,02	139209	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,79	139236	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.523,75	139265	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,62	139273	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,54	139283	01	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,48	139288	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,88	139329	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,66	139334	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,38	139345	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,28	139335	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	125,65	139352	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,44	139357	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	128854	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.999,33	139289	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,80	139402	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.583,64	139833	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.638,12	139829	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	923,00	139831	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.698,10	139832	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.817,56	139846	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	265,14	139307	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	30/04/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.509,08	139891	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								168.854,26					
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.409,49	138423	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,36	139247	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.132,80	139002	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	106,57	139909	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	335,98	137805	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.130,48	137807	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.247,93	138062	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.344,03	138121	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.068,82	138624	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.089,79	138637	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.032,66	138727	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.420,91	138781	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.279,52	138784	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,99	138786	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.935,80	138787	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.173,22	138911	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.409,20	138917	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,17	138963	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	580,93	138974	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.198,54	138983	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	79.014,08	139007	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,80	139036	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.259,18	139078	03	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.380,41	139088	02	NE	C01751-JUNCKES	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.425,10	139105	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.314,73	138755	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,91	139209	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.354,58	139217	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,15	139220	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,87	139225	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,30	139275	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,89	139279	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,10	139320	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,76	139353	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	696,15	139355	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,31	139361	01	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	01	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.409,34	139374	01	NE	C04023-CALWER	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,07	139376	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.081,43	139377	01	NE	C04251-HERGEN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	324,29	139617	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,03	139649	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	204,24	139650	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,36	139655	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	214.704,00	139901	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.781,93	138771	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,10	139437	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,10	139492	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	04/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,13	139548	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								550.925,19					
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.389,29	138893	05	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.981,53	139372	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,15	138754	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	856,21	138758	03	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.826,00	138760	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,46	138761	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	859,87	138794	02	NE	C00429-DM DO BRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	138801	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,59	138810	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.431,08	138811	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.639,31	138814	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.193,40	138858	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.264,56	138916	05	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.569,32	138926	01	NE	C02383-TECH SOLUC	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.485,08	138950	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.776,27	139044	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	644,21	139071	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.111,87	139097	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,37	139107	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	03	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139259	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139260	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.729,18	139261	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	01	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,11	139268	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,02	139285	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,93	139336	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,84	139378	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,49	139380	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139384	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.937,79	139386	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.342,64	139387	01	NE	C07163-TOWER TEC	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.683,30	139398	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,51	139424	01	NE	C00819-PRISTAMEL -	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.572,91	139463	01	NE	C02140-BLASTAFORT'	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	139100	01	NE	C06803-DURATEX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	170.352,00	139101	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	238.492,80	139311	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	244.171,20	139312	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	152.600,00	139102	01	NE	C06925-DURATEX	000-
01.04.001	05/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	997,60	138803	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
Total ----->								1.212.345,20					
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,29	139110	02	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,36	139351	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	733,95	139528	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.336,24	138269	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.103,21	138826	03	NE	C01152-MINERACAO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.348,60	138841	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.731,33	138847	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.311,00	139086	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	139122	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.068,88	139123	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	139124	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,31	139141	02	NE	C01009-PLACAPAR E	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.071,44	139200	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.121,34	139279	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,16	139366	01	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,21	139360	01	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.449,13	139403	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,52	139405	01	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,85	139406	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.835,43	139407	01	NE	C05315-DESTRO	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,57	139408	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,77	139410	01	NE	C04417-FLEXOLINEA	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.827,30	139411	01	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.073,55	139415	01	NE	C01322-BERSUL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,86	139432	01	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.241,70	139433	01	NE	C01913-TINTAS MC	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	104,75	139436	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.186,15	139551	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.106,16	139920	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	EST	-902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,00	139941	01	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	923,00	139956	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	06/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	825,81	139955	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
Total ----->								88.206,88					
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,16	138180	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.235,46	138671	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	138795	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,73	138924	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.437,75	138941	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.730,07	139017	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.322,03	139049	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.286,89	139137	02	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139157	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,27	139172	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	01	NE	C00305-BURNTech	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,62	139240	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,26	139254	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	139329	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.685,57	139333	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	540,81	139350	02	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,66	139391	01	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.240,33	139440	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,31	139442	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.475,14	139445	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.090,54	139448	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.313,32	139449	01	NE	C00625-MARINALDO	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,23	139450	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.205,17	139458	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	196,59	140007	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	6.715,16	139470	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	698,37	139486	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	158,24	139487	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.606,57	139488	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	147,85	139495	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	70,52	139506	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	391,51	139509	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	07/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	996,04	139511	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								77.186,41					
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,52	139382	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.015,18	139395	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.942,32	140020	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	04	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	537,30	138896	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,13	138914	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.074,99	138963	04	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.184,14	139091	02	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	602,33	139098	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,90	139105	03	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.370,44	139121	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	653,91	139242	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,82	139404	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,93	139416	01	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,03	139423	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,57	139471	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,46	139472	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,97	139473	01	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.695,86	139474	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.737,81	139476	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.490,01	139480	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	139483	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	338,36	139728	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,49	139740	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	08/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	602,99	139994	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
Total ----->								78.632,27					
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.809,59	139479	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.790,61	138219	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.142,77	138535	03	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.727,71	138703	06	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.965,88	138840	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,30	138849	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,50	138862	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	317,65	138999	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.088,90	139168	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.830,23	139169	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,24	139202	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,86	139212	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,47	139214	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.636,87	139225	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.273,60	139282	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	139318	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.088,05	139388	02	NE	C02771-KRUGER CO	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,40	139459	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,91	139462	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.280,08	139468	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,97	139478	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,17	139496	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.132,72	139498	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.772,41	139505	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	575,96	139510	01	NE	C00107-DEYPOL ART	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,76	139513	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,91	139515	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.520,25	139536	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.988,96	139589	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,06	139792	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.905,60	139892	01	NE	C01183-INDUSTRIA	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,24	139605	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.222,52	139880	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	11/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.885,94	140027	02	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								224.827,85					
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.605,68	138778	02	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.313,84	139354	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.342,11	139501	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,74	139502	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,71	139503	01	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	139162	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138250	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	785,88	138271	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.703,88	138703	05	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.997,05	138910	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.520,64	138912	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.728,54	138952	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	561,09	138962	05	NE	C04481-JEF AUADE	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,62	139131	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.070,40	139200	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.009,92	139209	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	139244	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.015,11	139268	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.666,24	139270	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,15	139294	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	02	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,85	139378	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,91	139383	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.613,60	139417	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.021,49	139447	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.175,34	139460	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.602,37	139508	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.265,49	139522	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,59	139523	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.752,85	139525	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,74	139526	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,29	139530	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,42	139533	01	NE	C01278-CASA DOS P	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,83	139541	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.185,21	139542	01	NE	C05960-SUDATI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,27	139544	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.944,71	139550	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.184,97	139551	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.697,34	139576	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.700,00	130962	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.021,60	140051	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
01.04.001	12/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	538,65	140027	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
Total ----->								174.114,69					
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.956,19	138920	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.925,86	138978	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.308,37	139351	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,13	139538	01	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.384,73	139561	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.388,75	139099	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23,68	129449	09	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	669,28	129673	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	791,07	129674	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	838,44	129679	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.226,12	138236	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.940,55	138310	03	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.570,35	138354	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.207,42	138383	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	973,94	138680	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.271,73	138924	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.619,59	138991	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.728,60	139017	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	04	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,62	139226	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,16	139332	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,51	139405	02	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,56	139408	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,85	139432	02	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.819,13	139441	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	721,28	139461	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	773,98	139489	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.050,30	139493	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,95	139500	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,73	139555	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.866,31	139556	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.240,37	139558	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.689,45	139567	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,67	139569	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.711,57	139573	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.314,90	139578	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	139858	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	13/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.942,00	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								135.495,14					
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.895,26	139000	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.098,50	139517	01	NE	C02237-ADEX	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.192,03	138419	05	NE	C06525-FERRO VELH	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.156,90	138928	02	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.598,15	139021	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,80	139114	02	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.227,64	139241	02	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.105,63	139301	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	480,89	139329	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139345	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,32	139442	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	139457	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.572,92	139463	02	NE	C02140-BRITAFORT'	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.825,47	139475	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	139504	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,76	139534	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,65	139559	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.167,28	139579	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	865,29	139582	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,51	139592	01	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,88	139594	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.967,44	139595	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.059,70	139596	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,96	139600	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.279,70	139607	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.061,98	139616	01	NE	C01553-EQUITEC IN	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.546,88	139624	01	NE	C00007-METAL. IMA	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,42	139654	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,74	139757	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
Total ----->								76.209,07					
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.748,31	139134	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,53	139382	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,53	139531	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	811,81	138878	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.951,99	138915	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.190,61	138933	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.204,58	138935	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.648,40	139278	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.200,53	139283	02	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.260,56	139295	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	26.583,88	139302	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	54.023,08	139306	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.454,76	139309	01	NE	C02299-T. MAIS CO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.225,25	139297	01	NE	C02050-GINASTIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.454,76	139308	01	NE	C02300-T. MAIS CO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,94	139416	02	NE	C04913-ALFA	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.275,05	139494	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,78	139560	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	215,70	139562	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.432,54	139606	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,94	139628	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,90	139630	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,18	139632	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,66	139636	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.470,63	139638	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.478,36	139641	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,33	139644	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,64	139645	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,46	139647	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,98	139753	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.286,73	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
Total ----->								244.485,62					
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	409,46	139577	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.555,68	138994	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	06	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,81	139012	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,08	139016	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.869,80	139036	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	03	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,79	139117	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.067,28	139200	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.150,89	139279	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,63	139358	03	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,30	139361	02	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	02	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.349,50	139380	02	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,82	139417	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	766,17	139496	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,58	139507	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,11	139507	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,90	139515	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.560,00	139516	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.796,03	139532	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.348,15	139568	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.317,99	139580	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.565,12	139593	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.528,62	139601	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	708,38	139614	01	NE	C01808-FAMOSSUL	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	139640	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,66	139643	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,62	139646	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,53	139652	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,55	139653	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,40	139655	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	917,79	140012	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	140165	01	NE	C06002-FIXACO	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.655,36	139656	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,11	139572	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	18/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.886,85	140144	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
Total ----->								170.959,89					
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,11	139038	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.342,11	139501	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,75	139502	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,88	139639	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	17.996,35	139284	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.124,35	139301	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.788,42	139687	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	139717	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.184,12	138370	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.011,40	138915	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.723,11	139017	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.270,36	139047	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,34	139094	02	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	874,37	139107	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.998,02	139285	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.632,85	139378	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139384	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,58	139523	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	719,75	139526	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	42.826,15	139543	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	943,08	139629	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	19/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.638,12	140198	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
Total ----->								205.149,05					
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.623,29	139110	03	NE	C04098-SUDATI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.395,13	139538	02	NE	C00874-PLASTIK	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	4.151,88	139676	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	638,00	140217	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,33	138391	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.549,56	138926	02	NE	C02383-TECH SOLUC	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.117,70	139055	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	585,21	139122	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,60	139137	03	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,02	139140	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,12	139156	05	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.146,51	139405	03	NE	C05447-SABRINA GI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,86	139406	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.125,56	139408	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.827,30	139411	02	NE	C00014-CARROC JAR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,85	139432	03	NE	C02467-AUTO BENS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,81	139663	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,82	139666	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,52	139667	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,37	139673	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,14	139674	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,99	139684	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,79	139690	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.289,60	139694	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.714,67	139713	01	NE	C04263-VIKON CALD	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.482,70	139748	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.296,46	139923	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,16	140223	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	57,43	139519	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,08	139520	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.079,33	139521	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,01	139527	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.222,14	139529	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	896,65	139563	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.280,46	139564	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	411,65	139581	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	763,91	139587	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.527,45	139588	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.218,57	139619	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	316,48	139657	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	834,99	139658	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	347,57	139659	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	51,09	139660	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	847,29	139664	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.406,55	139665	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	5.443,36	139668	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.348,43	139677	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	100,30	139678	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	60,92	139679	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	14,93	139680	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	516,20	139682	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.435,79	139693	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	83,58	139696	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	352,53	139697	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	78,53	139698	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,63	139699	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,63	139704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.651,57	139708	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	388,88	139730	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	889,43	139731	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.018,26	139732	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	604,61	139733	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	118,26	139750	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.420,44	139751	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.992,92	139764	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	254,19	139765	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	139776	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	241,81	139787	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	209,40	139804	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.091,60	139818	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	791,69	139820	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	153,26	139837	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	972,20	139838	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	225,96	139856	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	393,64	139900	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	20/05/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-799,84	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
Total ----->								142.015,31					
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.523,95	138960	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139069	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.438,06	139149	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.303,66	139164	02	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.272,27	139172	03	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	02	NE	C00305-BURNTech	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.681,85	139375	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.402,68	139431	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,71	139613	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.591,66	139692	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,60	139700	01	NE	C02525-MUNICH	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,37	139701	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.051,07	139703	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.371,82	139711	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,20	139712	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.590,00	139721	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,18	139854	01	NE	C02610-PIETRO	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140023	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.707,22	140024	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,54	139778	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.259,39	139802	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.179,79	140218	01	NE	C05301-FONTES	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.432,40	140256	01	NE	C01410-MECANICA M	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.024,62	140254	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	21/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.703,99	140252	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								115.163,38					
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.622,98	138732	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.855,38	139247	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.561,53	139382	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,52	139531	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,79	139705	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,58	139714	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.749,62	138589	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138601	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.403,58	138993	04	NE	C02435-U.V.R IND.	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,54	139157	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.827,92	139182	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.570,50	139193	02	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,63	139226	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,41	139425	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	573,04	139446	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,96	139473	02	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	139483	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	887,05	139649	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.376,05	139671	01	NE	C03735-CARLU	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.457,33	139681	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.754,69	139683	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,29	139710	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	913,90	139724	01	NE	C05298-EXTINCENTE	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,25	139734	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,48	139736	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.702,49	139740	02	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,14	139768	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	139833	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,80	140039	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	22/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.951,80	140279	01	NE	C05872-MUNDIAL	000-
Total ----->								109.385,71					
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,86	139552	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.743,66	139675	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,94	138498	03	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	07	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,65	139092	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.064,16	139200	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.063,86	139212	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	165,47	139214	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.182,99	139222	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,84	139223	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.990,61	139229	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,42	139267	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.979,26	139291	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,43	139417	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.579,46	139439	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.512,51	139466	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	139471	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.313,00	139485	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.772,41	139505	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,30	139507	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.961,90	139515	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.603,79	139557	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,79	139560	02	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,66	139569	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.988,96	139589	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.827,86	139691	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,67	139695	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.847,75	139709	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.500,00	139718	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,04	139720	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,22	139722	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,69	139723	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,14	139725	01	NE	C04108-TECLAFLEX	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,19	139727	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,33	139738	01	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,65	139742	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	694,10	139755	01	NE	C01534-AFS PECAS	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,91	139756	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.229,20	139766	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,67	139767	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	958,82	139769	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.327,00	139773	01	NE	C01779-PALMARES I	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,71	139784	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	880,06	139792	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,63	139801	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,21	139857	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	139858	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.277,37	139869	01	NE	C01363-MEGA TINTA	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,41	139910	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	383,62	139933	01	NE	C01408-VALDEMIRO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,09	140322	01	NE	C01690-GESSO PERO	000-
01.04.001	25/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	478,77	140304	01	NE	C01118-INEOS FABR	000-
Total ----->								203.217,90					
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,00	139011	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.581,05	139477	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.638,55	139491	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.061,75	139502	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.384,74	139561	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,89	139639	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.306,49	139777	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,07	139908	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.706,46	139396	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.384,76	139482	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,13	139202	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.538,62	139240	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	139244	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.863,78	139258	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.692,00	139274	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.976,04	139292	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.606,15	139294	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.879,12	139298	03	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,43	139468	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.158,12	139512	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.367,58	139523	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.022,29	139530	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	139544	02	NE	C04607-LUCCOL	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.944,71	139550	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.440,00	139791	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.464,63	139797	01	NE	C00884-I. PARANA	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	691,01	139799	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.036,17	139817	01	NE	C02091-LATAL EMB	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.097,96	139868	01	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	26/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,94	139871	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
Total ----->								133.564,15					
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	651,68	139255	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.609,62	139303	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.037,74	138575	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.555,63	139226	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.119,10	139279	04	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,42	139425	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,74	139555	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.493,22	139615	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	702,81	139663	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,13	139674	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,98	139684	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.255,80	139690	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.662,42	139786	01	NE	C06341-PERFIPORTA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.518,03	139800	01	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,16	139814	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.668,04	139816	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,25	139819	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	139830	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	139839	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.467,39	139840	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.174,32	139843	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.357,37	139849	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.219,84	139863	01	NE	C04815-FIMACO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,99	139961	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	471,54	140087	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,54	139850	01	NE	C02794-WHB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.259,40	139934	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	27/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.483,22	140336	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
Total ----->								164.370,01					
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	654,19	138721	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.347,33	139113	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.078,80	139192	02	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.113,16	139332	03	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139345	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	924,32	139442	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.285,94	139500	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	139504	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.163,73	139331	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.786,51	139592	02	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.430,11	139606	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,84	139729	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	139853	01	NE	C05999-NOVAPRINT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,34	139861	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,16	139874	01	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.125,96	139875	01	NE	C03238-TOTAL TELA	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.646,14	139876	02	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.005,06	139877	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,05	139879	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,28	139881	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.158,59	139882	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	668,34	139883	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.055,16	139884	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	752,68	139885	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	546,77	139886	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,37	139889	01	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	28/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	464,23	139973	01	NE	C01248-REFORM LIN	000-
Total ----->								63.625,03					
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.055,52	139531	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.266,79	139705	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,57	139714	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,46	139826	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.516,52	139828	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.211,76	139041	04	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.064,15	139200	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,01	139231	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,09	139320	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.225,26	139297	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,42	139417	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	876,18	139559	02	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	408,95	139628	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.868,91	139630	02	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.077,19	139632	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,67	139636	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.610,63	139645	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,66	139651	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	139739	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,29	139770	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,31	139772	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.995,23	139844	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.490,58	139845	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.237,10	139872	01	NE	C05029-TECHNOCOA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140161	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.066,75	139913	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.415,31	139939	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.847,68	139940	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	344,01	139949	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.606,11	139971	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.144,30	139990	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	631,51	139992	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	566,62	139993	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	17,40	139995	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	775,65	140013	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,88	140014	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	391,84	140040	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.740,74	140064	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	935,66	140066	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.897,74	140092	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	708,62	140110	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.579,27	140121	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	77,38	140128	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	125,88	140163	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	137,34	140203	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	232,06	140216	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	366,12	140235	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.659,79	140261	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	5.265,67	140432	01	NE	C02605-FABRICA DE	000-
01.04.001	29/05/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	882,15	140429	01	NE	C00964-RENATO GIO	000-
Total ----->								165.369,53					
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	13.328,21	139065	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	138644	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.128,86	138998	08	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.140,18	139091	04	NE	C05481-UNIAACO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.938,14	139220	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,63	139273	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,49	139288	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,77	139353	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.080,30	139361	03	NE	C00785-DCP ESTRUT	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	966,16	139365	03	NE	C01588-AW ENGENHA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	266,06	139376	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	192,96	139409	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,30	139507	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.600,79	139508	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,14	139568	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.136,96	139608	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.295,06	139609	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,51	139610	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	932,85	139629	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,20	139727	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,82	139870	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,60	139878	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.097,35	139887	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.971,90	139888	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	139910	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	146,45	139926	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,52	139928	01	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,91	139948	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	380,58	140253	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.247,04	140353	01	NE	C01552-SERENA MAQ	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	665,38	140462	01	NE	C02022-COMERCIAL	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140052	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	139866	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	512,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	01/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.287,28	140458	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								162.883,70					
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.115,27	139276	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.638,55	139491	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	643,89	139639	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.720,72	139758	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	139905	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	921,04	139907	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.639,29	139603	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	779,11	139604	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.868,81	140472	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	387,02	128854	02	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	212,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-212,98	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.072,95	138681	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.216,13	139283	03	NE	C06612-LEITE E NO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,90	139383	02	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	02	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	756,42	139622	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,38	139652	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,99	139791	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.719,54	139876	01	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,67	139899	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.282,38	139923	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	836,66	139931	01	NE	C07134-FIBRACEM T	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	484,02	139932	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.575,23	139938	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	903,36	139941	02	NE	C02522-CASSOL MAN	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	01	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	128,05	139950	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.165,57	140021	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140023	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.707,22	140024	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,07	140029	01	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,26	140172	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,45	140208	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140281	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,93	140306	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.965,96	140389	01	NE	C06610-BOING SUDO	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.630,12	139946	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	02/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.497,00	140487	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
Total ----->								127.005,46					
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.136,26	139421	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.031,75	139935	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.910,04	139999	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.046,94	140505	01	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	855,71	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-855,71	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	503,06	137693	02	NE	C01507-ELEGANCE P	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	31.413,12	139964	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.788,42	140080	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	272.563,20	139743	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	51.105,60	139744	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323.668,80	139745	01	NE	C06803-DURATEX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.115,53	139130	04	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	03	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	867,54	139384	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.952,74	139426	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.305,05	139627	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.364,53	139667	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.342,87	139672	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.837,13	139674	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.214,98	139684	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	597,42	139789	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,17	139814	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.028,36	139822	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.088,99	139823	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.616,45	139841	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,97	139897	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,91	139898	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.236,21	139911	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,19	139915	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,83	139917	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	954,29	139929	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.487,18	139936	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	740,20	139951	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,51	139952	01	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.560,00	139953	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.746,10	139954	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,64	139959	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,11	139962	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,57	139970	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,04	139980	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	935,32	139987	01	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.026,81	140039	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	03/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,34	140044	01	NE	C01959-RONA INDUS	000-
Total ----->								862.277,52					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.298,27	139918	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,97	139963	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	01	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,55	137748	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,15	138754	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.642,46	138761	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,38	138879	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,80	139236	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	02	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	139366	02	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,22	139360	02	NE	C02478-WM SIDERS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.521,42	139425	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.431,96	139473	03	NE	C02576-FCM	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139710	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.371,83	139711	02	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	139734	02	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	710,48	139736	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	139737	03	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	770,46	139922	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	988,72	139925	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.979,63	139945	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.337,32	139966	01	NE	C00741-MOVEIS DAN	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.759,01	139972	01	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,30	139988	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,69	139991	01	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,38	139997	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,66	139998	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,00	140001	01	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.538,32	140010	01	NE	C03236-MUNDIAL	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.223,72	140011	01	NE	C00994-BECKER	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.499,32	140016	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.033,43	140017	01	NE	C06891-ZAVASKI	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.609,03	140018	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	990,87	140019	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,65	140022	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,69	139930	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140104	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.078,05	140519	01	NE	C02493-PROJENORTE	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	161,35	140518	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	05/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	7.799,08	138947	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
Total ----->								133.772,23					
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.122,57	139714	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.222,47	139826	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.516,52	139828	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,47	139943	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	473,42	139977	01	NE	C03239-ALFA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	139989	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,07	140181	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	168,65	140282	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.915,72	139036	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.358,27	139254	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,67	139391	02	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,81	139404	02	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	03	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,41	139459	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,92	139462	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.852,49	139653	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.618,59	139655	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.878,09	139688	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.122,53	139689	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.786,46	139752	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,90	139756	02	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,75	139757	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,70	139784	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.002,78	139890	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,82	139902	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	139910	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	825,53	139928	02	NE	C05089-MARIOTE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	998,74	139961	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.967,33	139996	01	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.704,58	140009	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.450,82	140026	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.665,43	140032	01	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.698,65	140034	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.013,22	140035	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.993,43	140036	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.924,83	140037	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.131,43	140038	01	NE	C07271-VH	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	734,91	140046	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140047	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,14	140107	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.934,90	140422	01	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	346,72	140457	01	NE	C04205-CURITIBANO	000-
01.04.001	08/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	8.041,79	140553	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
Total ----->								149.868,02					
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.585,06	138778	03	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	139905	02	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.951,30	138849	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.609,42	139417	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.149,58	139460	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.585,28	139544	03	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,65	139651	02	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	741,83	139720	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,27	139770	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,99	139791	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.852,53	139862	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	739,72	139917	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,89	140068	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	759,14	140069	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.853,17	140070	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.314,16	140071	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,11	140073	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.390,32	140074	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,89	140075	01	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.691,69	140076	01	NE	C02571-LUSON VEIC	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,49	140079	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,42	140117	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	153.997,92	140446	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	09/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	27.874,04	139947	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								300.766,85					
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.552,95	140081	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	847,50	138862	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.000,00	138992	03	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.730,78	139175	03	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.911,74	139555	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	713,66	139569	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,75	139794	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.207,47	139815	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	139830	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.483,01	139842	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,95	139871	02	NE	C01248-REFORM LIN	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.640,17	139874	02	NE	C04607-LUCOL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,97	140015	01	NE	C06845-PCI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,04	140055	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	489,54	140056	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,87	140067	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,44	140085	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	845,92	140086	01	NE	C06581-J. PROLAB	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.914,51	140089	01	NE	C04275-INFRADEL	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140091	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,22	140093	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,04	140101	01	NE	C04657-MADELAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.828,24	140102	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.000,14	140103	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.593,12	140109	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.894,97	140148	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.038,49	140369	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.926,16	140376	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.004,92	139878	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.918,13	140156	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	583,19	140555	01	NE	C02389-RODAS DE L	000-
01.04.001	10/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	3.063,63	140587	01	NE	C07042-DONNA MADE	000-
Total ----->								146.620,20					
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	6.697,97	139597	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.670,85	139598	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.562,13	139599	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.177,00	139989	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	637,53	140061	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.162,05	140625	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	765,50	140619	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.355,77	130962	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	864,32	131076	02	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	779,91	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.997,05	138910	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.520,64	138912	03	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.113,16	139332	04	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.296,71	139468	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	559,19	139471	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.336,26	139504	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.167,28	139579	02	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.988,96	139589	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.786,51	139592	03	NE	C06992-MOCELLIN	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	756,42	139622	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	18.305,05	139627	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.535,00	139718	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	581,84	139819	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.759,22	139857	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.459,33	139861	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.097,96	139868	02	NE	C01270-PARACAR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	7.292,88	139873	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	778,38	139889	02	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.176,36	139957	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	984,98	139961	03	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	935,33	139987	02	NE	C03727-BANDEIRANT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.883,00	140001	02	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.010,40	140053	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.239,61	140054	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.445,32	140077	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	616,12	140113	01	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.090,54	140115	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.440,72	140116	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.022,96	140118	01	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.642,84	140119	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	568,93	140122	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.073,73	140123	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	686,44	140129	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.823,48	140131	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	965,06	140132	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	417,42	140269	01	NE	C06991-CLEMAR ENG	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.447,03	140403	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.550,42	140404	01	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.714,53	140114	01	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	953,72	140626	01	NE	C06734-EURO MATS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	1.303,72	140610	01	NE	C07054-TECNOLOJAS	000-
01.04.001	11/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	18.135,74	140640	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
Total ----->								146.133,27					
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.122,57	139714	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.222,47	139826	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.444,24	139827	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	1.516,52	139828	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	3.321,52	140111	01	NE	C03283-COLD AIR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B		0 REC	2.797,91	140112	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.255,53	140645	01	NE	C02651-INOVARE	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.940,55	138310	04	NE	C01109-CALTEC	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.272,53	139494	02	NE	C06477-PADRAO MAC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	876,18	139559	03	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	13.493,21	139615	02	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	866,67	139636	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.610,63	139645	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.387,31	139772	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	620,81	139806	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	200,88	139808	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.263,73	139809	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.379,45	139812	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.165,57	140021	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.155,68	140041	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.734,39	140042	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	485,87	140084	01	NE	C02620-FENAP	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	10.329,87	140090	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.751,79	140134	01	NE	C00644-TRANSPESA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	939,16	140135	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	9.145,20	140137	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.564,45	140138	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.501,63	140143	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.051,17	140145	01	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.145,60	140146	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.466,65	140149	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.946,97	140152	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.252,50	140154	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	5.051,85	140161	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.252,10	140434	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	31.965,94	140213	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	12/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV		0 REC	705,60	140649	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								134.204,70					
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	32.990,46	139867	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	94,64	129679	08	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	827,98	130527	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	701,21	130528	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	719,12	130529	03	NE	C02616-FRANEDO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.156,90	138928	03	NE	C00790-VIVART MOL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.190,61	138933	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.204,58	138935	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.081,78	139301	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	4.402,69	139431	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.056,36	139493	02	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.289,81	139500	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.757,41	139532	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.317,99	139580	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	25.528,62	139601	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	932,85	139629	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.440,05	139681	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.878,09	139688	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.360,64	139801	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.281,10	139923	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	33.575,28	139924	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.461,53	139942	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.665,44	140032	02	NE	C05084-PERFEITA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.698,66	140034	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.924,84	140037	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	734,91	140046	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.589,94	140048	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.091,09	140057	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.620,28	140095	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	1.751,16	140107	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	929,85	140125	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	14.503,22	140139	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	11.733,69	140140	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.781,90	140141	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.894,97	140148	02	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	20.513,64	140155	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	3.936,69	140160	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	600,91	140167	01	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.468,44	140183	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	8.389,49	140185	01	NE	C04301-FUNDIFER	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	2.546,30	140187	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	608,62	140224	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU		0 REC	824,90	124638	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO		0 REC	204,94	130529	03	NE	C02616-FRANEDO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	15/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	3.241,15	140660	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
					Total ----->			227.504,73					
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.471,71	139503	02	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,28	139906	01	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.063,60	140170	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,07	140176	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.026,04	140182	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	923,16	140234	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	EST	-1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.191,56	140214	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	368,33	139507	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.870,13	139553	05	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	139640	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,67	139643	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,63	139646	02	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,65	139651	03	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.783,18	139709	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	139709	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.316,19	139712	05	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.304,73	139770	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.783,18	139862	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.101,39	139887	02	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139929	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	02	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,08	140029	02	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.850,65	140047	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.630,90	140075	02	NE	C02066-EXTRACAO D	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,48	140079	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	701,06	140133	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.315,47	140150	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,92	140153	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	549,18	140158	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	567,67	140164	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,32	140190	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,69	140191	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,82	140193	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,66	140199	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,70	140201	01	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.679,38	140211	01	NE	C02349-INDUMEC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.234,57	140233	01	NE	C01136-TECELAGEM	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	214.704,00	140447	01	NE	C06754-FIBRAPLAC	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.081,48	140701	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.397,57	140693	01	NE	C02651-INOVARE	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.613,11	140707	01	NE	C02588-KED PORTAS	000-
01.04.001	16/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.191,56	140028	01	NE	C05019-ARAUCO	000-
					Total ----->			325.604,70					
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.177,00	139989	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.389,80	140065	01	NE	C05389-MAO COLORI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,21	140192	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	559,09	140194	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	622,25	140289	01	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	499,81	139012	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.638,08	139016	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	04	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	139662	03	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	02	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.216,17	139814	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.009,59	139851	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,77	139878	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,41	139897	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	814,68	139899	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	601,52	139948	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.568,51	139952	02	NE	C00940-SULIFLEX I	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.197,12	139962	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,56	139970	02	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,18	140018	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,73	140019	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,97	140118	02	NE	C03395-MATRIFER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.459,92	140120	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,75	140147	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.852,53	140157	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,42	140172	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.250,07	140206	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,26	140219	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	918,63	140221	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.013,03	140222	01	NE	C01311-CARDAN SUL	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.802,97	140189	01	NE	C06202-NEKPLAST	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	655,86	140228	01	NE	C03213-ARTE QUADR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	931,82	140230	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.420,00	140231	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.929,60	140232	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	01	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	140499	01	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.047,81	140178	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,50	140736	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	17/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	14.833,80	140723	01	NE	C04324-FAVRETTO	000-
Total ----->								150.135,13					
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.073,11	139038	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.565,83	139707	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.056,97	139963	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	02	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	11.848,84	140177	01	NE	C06878-PEALE	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	995,75	140215	01	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	844,56	139652	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.843,39	139653	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139710	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.442,92	139898	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,18	139915	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,31	139988	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139997	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.906,67	139998	02	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.883,00	140001	03	NE	C00163-CASTELO DA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,12	140113	02	NE	C00314-CRIOS INDL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.196,43	140117	02	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,83	140119	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	568,93	140122	02	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.780,83	140157	02	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.780,83	140157	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.922,11	140196	01	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,30	140247	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.332,89	140251	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41.874,14	140258	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.166,44	140259	01	NE	C03921-MULTILIT I	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.250,18	140271	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,83	140272	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	140281	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	02	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	97,29	140270	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	796,97	140309	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	361,79	140310	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.271,47	140311	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.207,48	140334	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	219,12	140362	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	251,76	140363	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	2.003,93	140372	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	290,15	140373	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	215,76	140385	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	963,76	140386	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	180,89	140401	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	632,94	140466	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	191,89	140467	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	3.621,67	140517	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	603,73	140531	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	13,86	140559	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	27,72	140573	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	887,59	140577	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	111,18	140578	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	113,36	140591	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	121,94	140593	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	627,58	140600	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	4.815,79	140604	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	355,32	140605	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	41,63	140627	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	252,55	140635	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	766,92	140674	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	435,66	140675	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.391,32	140688	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	272,66	140704	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	45,47	140711	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	18/06/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	1.615,80	140722	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								184.353,59					
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.444,24	139827	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,06	140265	01	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.904,24	139036	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.117,70	139055	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	955,62	139726	01	NE	C03085-PROTEUS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,26	139734	03	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	410,28	139937	01	NE	C00930-PROGAS IND	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	579,27	139991	02	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	56.412,00	140025	01	NE	C00092-GREENPLAC	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.145,20	140137	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,44	140138	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,66	140149	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.622,60	140227	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,10	140275	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,32	140276	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.587,35	140277	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.106,37	140278	01	NE	C00859-FUSIPAR FU	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.530,45	140284	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.020,39	140285	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.900,61	140294	01	NE	C01674-SALVER CON	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.541,62	140360	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	445,81	140427	01	NE	C01645-DALLA PORT	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	258,87	140533	01	NE	C06285-J. M. WUND	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	140549	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.738,48	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.279,52	140747	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	565,99	140748	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.504,40	140755	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.585,24	140760	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	19/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.000,00	140787	01	NE	C02644-ESCORAMAX	000-
Total ----->								150.380,57					
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.274,85	139490	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	02	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.706,56	140331	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.772,60	139074	03	NE	C00576-MONTEC	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.798,65	139092	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.736,64	139093	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,05	139423	04	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.911,72	139613	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.614,05	139655	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.754,68	139683	02	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	277,67	139695	02	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.423,90	139756	03	NE	C00252-EURO TRUCK	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.539,75	139757	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.307,93	139770	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.073,70	139784	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.360,64	139801	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.759,22	139857	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.461,53	139942	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.485,64	139981	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.424,75	139982	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	473,91	139983	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	764,51	139984	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.103,47	139985	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.698,66	140034	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.924,84	140037	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140047	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.936,68	140160	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.560,00	140171	01	NE	C05781-SULBRASIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,69	139930	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,25	140225	01	NE	C02698-NICOLINI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.266,83	140229	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,13	140255	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,82	140263	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,00	140283	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.791,34	140286	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.572,89	140287	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.623,97	140288	01	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.375,92	140296	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,29	140300	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,95	140303	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.938,27	140307	01	NE	C02599-POSTOS PEL	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.391,67	140312	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,65	140313	01	NE	C04618-FLEXO	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,27	140349	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	645,28	140349	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,86	140351	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,62	140352	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.167,63	140352	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,42	140358	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	677,42	140358	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,57	140408	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.858,26	140431	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	EST	-29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	22/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	29.145,59	140267	01	NE	C02794-WHB	000-
					Total	----->		226.974,42					
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	605,00	139011	03	NE	C05244-EUROTECH	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.520,10	139106	03	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.743,67	139675	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,08	139908	02	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.063,61	140170	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.534,45	140302	01	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,00	140315	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.938,14	140440	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	865,24	139965	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	12.230,83	139969	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	3.387,06	140339	01	NE	C03427-CAFE IGUAC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.502,50	139718	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	733,77	139720	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,23	139722	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,70	139723	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.953,33	139738	02	NE	C01976-EXTINFORT	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.188,66	139742	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.387,89	139788	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	986,11	139878	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,88	140068	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.092,48	140079	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.439,78	140188	01	NE	C02500-CELOGRAF	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	140199	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.320,45	140202	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.465,92	140207	01	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	301,47	140208	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	140286	02	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	748,02	140308	01	NE	C02601-POSTOS PEL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.434,45	140320	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.731,95	140321	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.382,55	140329	01	NE	C00213-A RIEPING	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	996,46	140330	01	NE	C00123-FUNCIONAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	743,02	140335	01	NE	C06366-MULTICONTA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.910,25	140345	01	NE	C04275-INFRA TEL	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,58	140346	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	689,20	140348	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.934,91	140422	02	NE	C04676-GINASTIC	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,49	140497	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	23/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,66	140592	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
Total ----->								174.780,21					
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.691,87	139552	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	6.769,90	139741	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.586,13	139824	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,22	140192	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00237-BANCO BRAD	0	REC	2.689,81	140314	01	NE	C06416-BOSCH	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	552,56	139471	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	581,26	139819	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.174,33	139843	02	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	18.653,33	139852	05	NE	C07278-MADERITA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	139862	03	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	778,38	139889	03	NE	C05612-MULTIEQPTO	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.633,18	140018	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.005,73	140019	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140067	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.991,51	140083	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	140091	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,21	140093	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,24	140102	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.000,14	140103	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.022,97	140118	03	NE	C03395-MATRIFER	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.724,24	140317	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	732,80	140326	01	NE	C05079-FAMOSSUL	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.523,83	140327	01	NE	C03885-GRUBRAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.184,12	140340	01	NE	C04736-OMZ	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,42	140361	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.038,48	140369	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.926,16	140376	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	306,14	140594	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	24/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	104,46	140175	01	NE	C02293-BRUMA INDU	000-
Total ----->								103.451,02					
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.615,81	139491	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.552,96	140162	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.241,28	140319	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.507,03	140371	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.493,21	139615	03	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,33	139861	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.839,70	140050	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,03	140101	02	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.440,71	140116	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.993,43	140220	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	66.122,68	140268	01	NE	C01916-COPACOL	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.053,51	140365	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.454,24	140366	01	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	140375	01	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,03	140382	01	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.694,77	140387	01	NE	C02669-BEL FIX	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,48	140393	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,97	140394	01	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	01	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	863,85	140400	01	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	03	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,90	140410	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.351,65	140419	01	NE	C00363-MARCENARIA	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140673	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	765,50	140882	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.162,61	140840	01	NE	C02619-TEXAS TYLE	000-
01.04.001	25/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	771,25	140869	01	NE	C06920-CARLOS EDU	000-
Total ----->								175.439,40					
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,53	140061	02	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	02	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.055,15	140305	01	NE	C04577-MINATTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.704,25	140324	01	NE	C02544-LIMOY INDU	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.036,37	140343	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	801,33	138878	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.076,06	140057	02	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.069,01	140094	01	NE	C03322-MARCATTO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.145,20	140137	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.564,44	140138	03	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,17	140145	02	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.466,66	140149	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	906,18	140356	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.351,04	140368	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,16	140383	01	NE	C00048-GAIOLAS XA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	140411	01	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.855,25	140412	01	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,95	140413	01	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,44	140418	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,76	140420	01	NE	C06341-PERFIORTA	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,26	140436	01	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.175,90	140438	01	NE	C00041-GELOPAR	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,03	140439	01	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.803,82	140443	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.191,83	140445	01	NE	C00642-METALURGIC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	140448	01	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,39	140451	01	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	140454	01	NE	C02432-EMBRETECH	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.396,47	140549	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	980,88	140664	01	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.624,67	140378	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.918,11	140449	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.945,36	140908	01	NE	C01884-TXR JEANS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.660,50	140916	01	NE	C00837-CHEK MOVEI	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.735,83	140661	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	26/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.872,53	140914	01	NE	C02678-NAPOLI DIS	000-
Total ----->								137.585,43					
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	03	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.802,00	140341	01	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.564,09	139219	03	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.050,01	139231	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,42	139267	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.284,63	139273	03	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	12.425,49	139288	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.615,84	139729	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.995,24	139844	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.490,59	139845	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.565,83	139870	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,88	139897	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,92	139948	03	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.799,08	140029	03	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.530,37	140097	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.263,93	140098	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.424,31	140099	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.420,99	140100	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.595,08	140106	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,13	140142	01	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.936,68	140160	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,92	140167	02	NE	C05911-RECUPERTA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.468,45	140183	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.546,31	140187	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,61	140224	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,30	140300	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	02	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.919,90	140388	01	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.299,31	140441	01	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,66	140455	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.135,71	140456	01	NE	C05999-INOVAPRINT	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.615,04	140459	01	NE	C05048-AGUIA EQUI	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	121,70	140460	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	730,80	140464	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,41	140544	01	NE	C02810-RANNIPLAST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.487,37	140673	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.653,32	140750	01	NE	C00889-INHAUS, IN	000-
01.04.001	29/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.515,80	140941	01	NE	C02664-JHONATAN C	000-
Total ----->								159.690,18					
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,09	140176	02	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.022,70	140390	01	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.016,97	140545	01	NE	C01940-NITAPLAST	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	26.124,51	140058	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.361,16	140059	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.240,09	139320	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.174,90	139383	03	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.216,44	139397	03	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.307,93	139770	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.974,87	139888	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	805,04	139899	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,33	139929	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.912,98	139944	03	NE	C00649-FEX COMERC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.558,28	140043	01	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	140190	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,68	140191	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.408,67	140199	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,69	140201	02	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.589,94	140342	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	02	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	02	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,11	140469	01	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	140470	01	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,68	140473	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.382,37	140478	01	NE	C02681-DELTA IND	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,08	140479	01	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,52	140511	01	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,84	140794	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.051,85	140794	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,15	140805	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.200,16	140805	02	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.431,82	140480	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	438,20	140978	01	NE	C02547-MF PINTURA	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.779,93	140970	01	NE	C01320-K2 BRINDES	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	24.973,20	140712	01	NE	C03666-NEWART	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	205,94	129734	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	548,82	129972	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	145,24	130164	01	NE	C06826-BOLSI	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,59	140525	01	NE	C02488-PRO - COR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,58	140525	02	NE	C02488-PRO - COR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.894,58	140525	03	NE	C02488-PRO - COR	000-
01.04.001	30/06/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	16.486,22	140976	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
Total ----->								169.777,73					
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.276,11	139490	02	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	15.354,62	139960	01	NE	C02242-TAURUS HEL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	728,22	140192	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	559,10	140194	02	NE	C04509-PORTOMAG	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.153,97	140475	01	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	859,80	140476	01	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140483	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.786,15	140485	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.207,00	140987	01	NE	C92521-RAFPLAST	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.748,28	139275	05	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.567,77	139353	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.436,12	139898	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.819,56	139970	03	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	21.210,05	139980	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	929,85	140125	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.737,30	140136	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.775,75	140147	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.894,97	140148	03	NE	C04324-FAVRETTO	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.118,42	140172	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.046,02	140200	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,26	140219	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	02	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,98	140238	01	NE	C03661-RANDA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,75	140264	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,31	140291	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,42	140332	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,96	140333	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,26	140359	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.419,22	140367	01	NE	C04100-LEAL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,98	140433	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	910,87	140465	01	NE	C00401-ASR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140482	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.583,64	140499	02	NE	C02491-ZADOM CARR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.560,00	140500	01	NE	C00974-PLASTITAM	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,05	140501	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,55	140502	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,59	140503	01	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.356,90	140507	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.082,46	140508	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.386,72	140510	01	NE	C03645-ADESI	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	884,34	140512	01	NE	C01959-RONE INDUS	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,64	140524	02	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,43	140612	01	NE	C02507-FOUR REBEL	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,55	140741	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.245,65	140927	01	NE	C02050-GINASTIC	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	220,05	124638	02	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
01.04.001	01/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	604,85	124638	03	NE	C04197-UNIMADEIRA	000-
Total ----->								161.039,30					
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	01	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.185,80	139236	03	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	835,38	139652	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,35	139653	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.545,94	139655	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.036,12	139851	02	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	578,69	139991	03	NE	C00231-PONTE E TA	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.940,39	139997	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.642,83	140119	03	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.352,00	140153	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,59	140266	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,82	140272	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.780,00	140286	03	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	140382	02	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.028,36	140384	01	NE	C04065-KAPAZI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	02	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	04	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	04	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	750,52	140415	01	NE	C04732-EDETECH	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	891,57	140484	01	NE	C01217-ZERO41SKAT	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	797,35	140489	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	937,50	140491	01	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.104,60	140498	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,59	140529	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	294,13	140671	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	27.222,90	140893	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	35.754,39	140523	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.546,57	140120	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.556,75	140381	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	EST	-1.004,91	139878	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	02/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.718,27	140996	01	NE	C06176-AIZ	000-
Total ----->								164.148,34					
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.797,91	140112	04	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	03	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	9.225,66	140474	01	NE	C06878-PEALE	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.402,59	140486	01	NE	C06462-MAOS AMIGA	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.598,46	139593	04	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.067,18	139915	03	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,34	139922	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.908,58	139998	03	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	722,11	140275	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.446,74	140421	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.252,10	140434	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	02	NE	C06824-UNIARTE MO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.787,35	140513	01	NE	C02448-MULTICONTA	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.971,90	140520	01	NE	C01614-TRAENSME	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.019,70	140532	01	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	839,20	140535	01	NE	C04109-BRASPINI	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.370,25	140540	01	NE	C01830-PREVENCAO	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.223,04	140560	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	03/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	40.000,00	140536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
Total ----->								105.022,14					
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	881,27	139906	04	NE	C00771-INCOBEMAX	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.999,02	140033	03	NE	C03545-ARTESITA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	3.632,08	140181	02	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	622,25	140289	02	NE	C00147-VERSATIL	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.802,00	140341	02	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.700,00	139264	03	NE	C02256-JOIPRINT D	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.439,17	139366	03	NE	C02638-VS MOLDURA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,67	139391	03	NE	C02480-FTR AUTOMO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.979,63	139945	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.759,01	139972	02	NE	C06929-VASPA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.967,34	139996	02	NE	C03120-MOLD OLIVE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.710,46	140042	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.751,16	140107	05	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.006,68	139930	03	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.015,97	140238	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	747,95	140239	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.445,50	140240	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,63	140241	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.815,33	140242	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.307,54	140243	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	28.490,16	140244	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.301,12	140255	02	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.532,32	140291	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.462,30	140300	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	03	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.858,28	140431	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,67	140455	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.908,45	140504	01	NE	C00702-KOMATSU FO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	30.044,61	140543	01	NE	C01124-M. LACHOVI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	140544	02	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,46	140546	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,69	140547	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.336,08	140548	01	NE	C04018-IASIN	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.378,06	140551	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	970,53	140558	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.264,07	140561	01	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.040,81	140571	01	NE	C05408-BENECKE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,71	140581	01	NE	C06903-CILINTESTE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,52	140585	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	350,62	140620	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,62	140644	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.496,48	140647	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.161,39	140618	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,12	140562	01	NE	C01583-MOVEIS OSS	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,50	140742	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	107,11	140801	01	NE	T00155-EXCELLENCE	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.919,65	140539	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140541	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	06/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	323.668,80	140442	01	NE	C06803-DURATEX	000-
Total ----->								533.553,23					
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.930,47	139943	02	NE	C01881-JC ZANELLA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.915,96	140274	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.534,45	140302	02	NE	C01221-METALIN	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.098,01	140315	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.638,07	140538	01	NE	C05353-3 IRMAOS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	920,88	140567	01	NE	C02534-LAIMOVEIS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.218,24	140570	01	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	773,34	140184	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.019,81	139404	03	NE	C03858-IBEMETAL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.790,83	139902	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.704,58	140009	02	NE	C02374-SCHNELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.450,82	140026	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.293,88	140068	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	742,10	140073	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	04	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,46	140129	05	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.823,47	140131	02	NE	C02441-HIRA EQUIP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140303	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,19	140344	03	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,58	140346	02	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	866,46	140355	01	NE	C01500-RL PINTURA	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.017,16	140359	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,74	140381	02	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	03	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.478,51	140516	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.517,59	140524	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	904,13	140530	01	NE	C01545-ITS CONSUL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	790,72	140552	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.075,51	140575	01	NE	C00807-INDUSCAP	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	869,88	140576	01	NE	C05698-CREMONEZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	953,34	140580	01	NE	C04029-CASA SERIG	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	729,66	140583	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,19	140589	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	03	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	697,13	140639	01	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.138,84	140827	01	NE	C04118-STL	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.473,85	139606	03	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.537,74	139800	02	NE	C01595-RG INDUSTR	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.319,35	140150	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.383,12	141085	01	NE	C02511-DINAMISA M	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.774,97	141046	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	4.135,96	141047	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	07/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.280,19	141087	01	NE	C01901-TESLA MULT	000-
Total ----->								104.861,05					
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	21.950,91	140030	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.536,17	140162	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140483	02	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.423,80	141108	01	NE	C06176-AIZ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.840,78	140703	01	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.658,41	139459	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.506,92	139462	03	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.448,81	139464	03	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.839,69	140050	02	NE	C03005-BURNTECH	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	923,86	140067	03	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.448,21	140093	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.060,03	140101	03	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.828,24	140102	03	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.000,14	140103	03	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.251,13	140260	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.544,42	140361	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.765,34	140550	01	NE	C02660-BRASILSAT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.418,90	140565	01	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.593,54	140597	01	NE	C01431-POLYMONT	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.460,95	140598	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.134,20	140599	01	NE	C02468-RKM	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.111,52	140603	01	NE	C02024-DAEG REBOQ	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.953,64	140607	01	NE	C00828-ALMEIDA ST	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.378,32	140608	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	516,06	140609	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,43	140612	02	NE	C02507-FOUR REBEL	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.552,57	140741	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.016,38	140572	01	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,25	140614	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	08/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	705,60	141111	01	NE	C06002-FIXACO	000-
Total ----->								147.060,77					
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	02	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.456,32	140601	01	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.070,64	140615	01	NE	C06880-CIACARNE A	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.805,94	139484	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,37	139957	02	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.915,60	140050	03	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.995,04	140055	02	NE	C05544-DJ	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.440,71	140116	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.494,93	140301	01	NE	C07045-SUZUKI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.039,52	140369	03	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.336,26	140375	02	NE	C05218-PARALELO 2	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.287,35	140377	01	NE	C07045-SUZUKI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	613,04	140382	03	NE	C06739-TRANSRESID	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.776,48	140393	02	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.677,96	140394	02	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.848,80	140399	03	NE	C02283-MENEGOTTI	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	05	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	05	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	886,60	140529	02	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.043,72	140564	01	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	985,95	140579	01	NE	C00216-MENEGOTTO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	17.581,98	140595	01	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.453,78	140622	01	NE	C01398-IDEROL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,40	140623	01	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.063,30	140624	01	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.243,50	140634	01	NE	C00325-METALICA F	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.132,97	140638	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.322,12	140646	01	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.818,05	140653	01	NE	C01065-T-GATES	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,32	140872	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,69	140881	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.714,53	140114	02	NE	C00456-PERFECTA	000-
01.04.001	09/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.504,40	141123	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
Total ----->								130.304,47					
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	688,07	140265	04	NE	C02875-VERTICE	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.241,27	140319	02	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.973,41	140637	01	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.173,20	139460	03	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	553,11	139471	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.257,45	139494	03	NE	C06477-PADRAO MAC	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.155,67	140041	02	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.501,63	140143	02	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.051,17	140145	03	NE	C03708-BOX CAR	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.690,40	140147	03	NE	C05777-ENGECASS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,50	140332	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	663,99	140333	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.949,28	140376	03	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.400,00	140391	01	NE	C01566-CESCONETT	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.019,27	140411	02	NE	C04886-MULTIPO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.855,25	140412	02	NE	C01652-ESQUAD. NN	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.743,95	140413	02	NE	C00547-ELEVASUL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.958,91	140416	03	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.935,44	140418	02	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.108,26	140436	02	NE	C01630-ACOPLAN CO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	981,05	140439	03	NE	C06824-UNIARTE MO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.289,44	140441	02	NE	C01592-ACOMULTI C	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.803,83	140443	02	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.131,64	140448	02	NE	C05943-MADEIRIX	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	616,38	140451	02	NE	C06737-LDM URNAS	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	432,00	140468	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.019,69	140532	02	NE	C92579-M G M COM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.175,35	140582	01	NE	C05188-KRONIK	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.057,89	140611	01	NE	C00407-OCEL EMBAL	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	922,95	140652	01	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	15.359,98	140658	01	NE	C03674-PALMASCOM	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.957,77	140659	01	NE	C06888-FORTEE	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.291,96	140917	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.451,85	140480	02	NE	C02223-LEANDRO CO	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.202,58	140886	01	NE	C01621-CIA DO FER	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	185,11	141028	01	NE	C00520-PINUSTAN I	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.145,16	139301	04	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.101,01	139385	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,74	139385	02	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,29	139385	03	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.000,00	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140657	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B00996-PROTESTO	0	REC	275,86	130962	03	NE	C06611-RACAFER ES	000-
01.04.001	10/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.182,87	141151	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
Total ----->								172.090,72					
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.276,11	139490	03	NE	C05988-BRITAMEC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	637,53	140061	03	NE	C02543-CASAVEE HO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	2.801,00	140341	03	NE	C00458-IRRIGABRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	5.856,92	140662	01	NE	C03998-VIMASA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	33.013,54	140395	01	NE	C05928-PEROXIDOS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.052,32	139493	03	NE	C02132-J R ACESSO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.757,41	139532	03	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.012,42	140053	02	NE	C02456-LOJA BRAFE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.078,20	140057	03	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.445,33	140077	02	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.329,87	140090	02	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.468,45	140183	03	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.546,31	140187	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	608,61	140224	03	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	744,75	140264	02	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.171,04	140323	04	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.233,61	140332	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	673,89	140333	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,87	140351	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.987,78	140357	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.031,52	140359	03	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.474,57	140366	02	NE	C04232-MESURE	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.784,42	140370	01	NE	C02334-CHAPEMAR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.945,36	140396	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.563,58	140397	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.751,20	140398	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.553,40	140402	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	16.136,54	140405	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.532,59	140408	04	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	761,98	140433	02	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.286,14	140450	01	NE	C01473-PROTECOATI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,67	140455	03	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.585,48	140497	03	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.040,53	140511	02	NE	C01163-CATTALINI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	595,42	140544	03	NE	C02810-RANNIPLAST	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.269,45	140546	02	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.444,70	140547	02	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.264,07	140561	02	NE	C04382-ROCHA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.081,53	140585	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	586,60	140644	02	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.516,78	140650	01	NE	C05570-CCB	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.666,66	140651	01	NE	C02480-FTT AUTOMO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	983,82	140664	02	NE	C06553-LC URNAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.036,68	140665	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.221,57	140666	01	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.383,65	140669	01	NE	C01053-BRASELIO I	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.194,20	140677	01	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.174,26	140677	02	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	848,85	140678	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.980,91	140680	01	NE	C02287-MULTILIT F	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.562,68	140681	01	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.366,79	140682	01	NE	C06247-METALES	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.443,63	140683	01	NE	C03459-TECNOTRAF	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	757,53	140684	01	NE	C03661-RANDA	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.414,85	140687	01	NE	C05557-BOM JESUS	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.762,03	140702	01	NE	C04541-RIO CLARO	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.800,00	140718	01	NE	C02432-EMBRETech	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	119,13	140731	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.071,51	140742	02	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.937,70	140752	01	NE	C02245-DAMAEQ	000-
01.04.001	13/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.901,94	141064	01	NE	C00711-BH INDUSTR	000-
Total ----->								222.533,88					
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.239,37	140130	01	NE	C05433-FAM NORDES	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	4.385,09	140176	03	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.581,95	140328	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	7.581,95	140437	01	NE	C02017-CONDOR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.835,47	140029	04	NE	C04481-JEF ATAUDE	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.620,29	140095	02	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.461,45	140120	05	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.503,23	140139	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	11.733,70	140140	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.781,91	140141	02	NE	C01800-BREVIL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.335,14	140142	02	NE	C00810-DACLA REBO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	20.513,65	140155	02	NE	C01800-BREVIL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.189,31	140190	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.279,68	140191	03	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	664,82	140193	02	NE	C05491-BRAVO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.952,69	140201	03	NE	C05811-GERWAL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.452,74	140381	03	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	849,07	140414	01	NE	C00076-MET CROACI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	851,10	140470	02	NE	C06950-LS AUTO	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	783,68	140473	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,08	140479	02	NE	C02134-SOLUFLEX I	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.271,95	140586	01	NE	C06016-BENEVENUTI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.011,03	140588	01	NE	C02430-AMERICAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.402,19	140589	02	NE	C06888-FORTEEE	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	753,67	140592	04	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	13.470,30	140596	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.096,15	140631	01	NE	C02374-SCHNELL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.266,59	140632	01	NE	C05730-L E F	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.656,65	140689	01	NE	C03952-METALSUL	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.459,34	140692	01	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.049,82	140700	01	NE	C06407-HAMMER	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	686,72	140706	01	NE	C04870-DAFITEC	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.157,37	140714	01	NE	C04657-MADELAR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.434,49	140778	01	NE	C02408-ANAZATTI	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.433,08	140979	01	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	23.836,26	140740	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	2.038,42	141205	01	NE	C04006-TANKSPAR	000-
01.04.001	14/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	6.021,60	141220	01	NE	C01262-MET VENANC	000-
Total ----->								187.242,00					
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.153,97	140475	02	NE	C02366-FOGIPAM	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.786,14	140485	02	NE	C00696-MORADA POR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.469,80	140691	01	NE	C05988-BRITAMEC	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.572,55	140695	01	NE	C02532-PLANEFIBRA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.565,10	139593	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	25.528,62	139601	03	NE	C04017-PACKAGING	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.562,72	139686	03	NE	C02517-REFLORESTA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.070,56	140237	03	NE	C04027-HDU	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	890,56	140250	03	NE	C01651-EMBALABRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.215,42	140332	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.016,26	140359	04	NE	C05616-AR FIBRAS	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	808,89	140410	04	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	493,14	140482	02	NE	C06910-ELOI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.874,04	140501	02	NE	C00532-CORTESA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.098,56	140502	02	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	984,60	140503	02	NE	C06376-AGUIA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.840,78	140703	02	NE	C00108-BRASIL OUT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	999,47	140720	01	NE	C04639-BOTTICELLI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.020,89	140717	01	NE	C02001-TEKSTIL SI	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.468,65	140721	01	NE	C04964-LEDNOX	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.142,00	140725	01	NE	C01609-OMECO	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	706,64	140732	01	NE	C07278-MADERIT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.685,18	140733	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	538,60	140734	01	NE	C04807-ME MOVELAR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.584,33	140738	01	NE	C02577-MARCELO ME	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.391,31	140737	01	NE	C05420-BANDEIRANT	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.601,90	140753	01	NE	C00559-FUNDICAO A	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.578,24	140783	01	NE	C00385-LKR REPRES	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	564,12	140861	01	NE	C05450-BLACK EVEN	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	280,34	140900	01	NE	C02041-PESA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.416,47	140991	01	NE	C04129-GM MOLDUR	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	43.884,07	140463	01	NE	C02794-WHB	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B00748-BANCO SICR	0	REC	20.000,00	140536	01	NE	C00398-LFDF TINTA	000-
01.04.001	15/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	902,80	141237	01	NE	C05408-BENECKE	000-
Total ----->								149.696,72					
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	16.377,83	139978	04	NE	C00976-TGM	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.656,87	140060	02	NE	C03174-MOVEIS KE	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.294,70	140506	03	NE	C02835-INFORMOBIL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.456,32	140601	02	NE	C02010-POSTO DE M	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.702,73	139642	03	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.851,67	139643	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	375,63	139646	03	NE	C01512-CRISTAL UR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	834,55	139652	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.821,53	139653	05	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	4.541,40	139655	06	NE	C07514-CIRLENE TI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.121,60	140266	02	NE	C00305-BURNTECH	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	10.057,82	140272	03	NE	C06976-USIMAZEK	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.447,04	140403	06	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	9.550,44	140404	06	NE	C01632-IDP	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	7.804,83	140509	01	NE	C00305-BURNTECH	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.690,40	140623	02	NE	C05573-ERGO MOBIL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.101,02	140628	02	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	14.489,55	140641	01	NE	C05651-COPACOL	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.176,36	140672	01	NE	C01932-MINATTI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	5.183,83	140705	01	NE	C05645-SPJ MADEIR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.033,72	140710	01	NE	C00820-GRIFE DE B	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	720,15	140749	01	NE	C07422-CAL SAN FR	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	3.339,85	140751	01	NE	C06849-PIERINO GO	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	566,56	140762	01	NE	C04109-BRASPINE	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	817,89	140781	01	NE	C04900-KRINSKI	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	8.732,05	140789	01	NE	C06395-FORMA FORT	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	939,33	140872	02	NE	C07034-HENNIPMAN	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.102,00	141040	01	NE	C03004-SERIGRAFIA	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	6.460,53	141134	01	NE	C00791-STRAFAZ	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	10.323,22	141241	01	NE	C04531-HUBNER	000-
01.04.001	16/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	11.933,21	141195	01	NE	C05438-PB-BIOS	000-
Total ----->								147.504,63					
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B00001-BANCO DO B	0	REC	1.057,57	140883	01	NE	C00694-ROLON LTDA	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	765,50	141271	01	NE	C02226-FLEXICOAT	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.246,96	141273	01	NE	C00583-IN'S DIESE	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	1.535,08	141255	01	NE	C06656-RODOGREEN	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	904,90	141290	01	NE	C02730-INFINITTY	000-
01.04.001	17/07/2026	001	001	SCR	B10001-CAIXA PDV	0	REC	875,75	141283	01	NE	C02187-PRATICA SA	000-
Total ----->								6.385,76					
01.06.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.000,00	8	01		F03496-MARCOS FAB	000-
01.06.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	6.500,00	2	01		F03557-EXPERT CON	000-
Total ----->								8.500,00					
01.06.006	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	143,90	2024	14		F01543-ASSOCIACAO	000-
Total ----->								143,90					
01.06.009	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	589,84	2250	01		F01498-MEDME CONV	000-
Total ----->								589,84					
01.06.009	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	670,02	2356	01		F01498-MEDME CONV	000-
Total ----->								670,02					
01.06.009	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	549,67	2502	01		F01498-MEDME CONV	000-
Total ----->								549,67					
01.06.009	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	538,88	2700	01		F01498-MEDME CONV	000-
Total ----->								538,88					
01.09.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000315	PGT	10.069,90	2024	01		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.069,90					
01.09.003	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	02		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	03		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	18/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	04		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	10.000,00	2024	05		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.000,00	2024	06		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
01.09.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-10.000,00	2024	07		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.09.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	10.000,00	2024	08		O00029-DANIELE MA	000-
Total ----->								10.000,00					
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	29.562,54	27059	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	2.716,39	104341	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	11.774,93	137470	03		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								44.053,86					
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	8.057,24	835084	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.345,22	280318	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	5.237,49	280368	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.877,80	121791	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.114,86	105130	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	2.716,38	105218	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	5.985,62	65570	03		F02333-BRENNTAG Q	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								29.334,61					
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	5.117,79	216903	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	2.558,89	216904	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	4.972,77	210832	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	9.119,42	111813	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	6.817,13	835272	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	384,29	451505	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	11.950,00	4583	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	12.910,65	247805	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	13.744,58	248476	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	5.650,00	20878	02		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								73.225,52					
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000159	PGT	30.869,17	27183	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000159	PGT	23.614,05	27209	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	3.222,64	77625	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	792,35	160220	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	2.000,87	14602	02		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	3.107,29	18655	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	5.111,60	835610	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	16.009,60	7527	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	3.957,83	208821	03		F01395-COIM BRASI	000-
Total ----->								88.685,40					
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	22.059,97	164026	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	19.538,20	3695	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000312	PGT	27.248,18	27236	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	7.200,00	47806	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	6.600,00	48122	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	1.805,88	83721	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	18.523,05	324360	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	5.098,65	211902	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	10.245,39	192093	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	783,05	75092	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	4.742,54	82928	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	11.774,93	137470	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	12.024,79	113669	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	8.054,82	835084	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	23.614,04	27209	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	2.114,86	105130	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	6.082,46	52175	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	1.538,68	52176	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	5.985,63	65570	04		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	11.419,20	36166	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	21.157,64	164821	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	18.826,61	164824	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	19.565,33	164825	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								266.003,90					
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	188.709,61	288831	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	9.122,15	111813	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	6.815,09	835272	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	1.228,83	282697	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	893,98	282719	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	19.538,20	3458	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	384,29	451505	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.361,90	122269	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.222,50	38565	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.872,17	193774	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	5.784,55	688060	01		F01920-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	792,11	160220	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.716,38	104341	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	7.606,30	28062	02		F02421-METACHEM I	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	12.910,65	247805	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	13.744,58	248476	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.106,36	18655	02		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								281.809,65					
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	5.110,07	835610	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.533,35	57882	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	257,54	57883	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	13.198,17	8191	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	27.248,19	27236	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	1.154,88	688232	01		F01920-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.716,39	105218	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	13.339,61	250555	01		F02967-ALCOOL MOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								65.558,20					
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000162	PGT	38.006,07	27335	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000163	PGT	14.303,63	274494	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	5.117,79	216903	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.558,89	216904	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	12.024,79	113669	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	7.200,00	47806	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	8.054,83	835084	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.193,09	83624	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.667,44	32856	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	3.222,64	77625	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	19.538,20	3695	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.742,54	82928	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	523,61	8256	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	921,60	8276	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	30.869,17	27183	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	23.614,04	27209	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.114,87	105130	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	3.957,83	208821	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	6.082,46	52175	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.538,68	52176	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	21.157,64	164821	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	18.826,61	164824	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	19.565,33	164825	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	12.129,74	250929	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								259.931,49					
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	6.815,08	835272	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	1.228,83	282697	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	893,99	282719	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	384,30	451505	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	27.248,19	27236	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	5.784,55	688060	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	13.744,56	248476	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								56.099,50					
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	4.972,77	210832	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.361,90	122269	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	3.222,50	38565	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	792,11	160220	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.000,86	14602	03		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	3.106,35	18655	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								16.456,49					
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000164	PGT	30.869,17	27183	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000164	PGT	23.614,04	27209	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	6.600,00	48122	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	5.110,07	835610	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	2.533,35	57882	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	257,53	57883	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	19.538,20	3695	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	13.198,17	8191	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	1.154,88	688232	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	3.488,40	300144	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	13.339,61	250555	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000674	PGT	1.805,88	83721	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000677	PGT	2.872,17	193774	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
Total ----->								124.381,47					
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000317	PGT	27.248,19	27236	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	14.303,63	274494	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	5.098,65	211902	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	4.742,55	82928	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	523,61	8256	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	2.716,38	105218	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	5.117,79	216903	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	2.558,91	216904	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	12.028,39	113669	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	921,60	8276	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	6.082,46	52175	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	1.538,69	52176	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	12.129,74	250929	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	1.228,83	282697	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	893,99	282719	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	1.986,87	24012	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	3.222,64	77625	04		F00378-OSWALDO CR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	5.959,85	688060	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ----->			108.302,77					
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	13.198,17	8191	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	38.006,06	27335	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	1.189,89	688232	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	13.339,61	250555	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			65.733,73					
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	14.307,92	274494	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	523,61	8256	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.294,90	12293	01		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	1.193,09	83624	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	921,60	8276	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	12.129,74	250929	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			32.370,86					
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.198,17	8191	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.737,77	8419	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.872,16	193774	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	272,50	75380	01		F01386-ALCOLINA Q	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.716,39	105218	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.339,59	250555	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			35.136,58					
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	3.222,64	77625	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	1.193,08	83624	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	19.538,20	3695	04		F00381-IMERYS	000-
					Total ----->			23.953,92					
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	6.600,00	48122	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	1.805,87	83721	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	523,60	8256	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	38.006,06	27335	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	6.000,00	4597	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	3.294,90	12293	02		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.485,83	18988	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ----->			58.716,26					
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000166	PGT	12.129,74	250929	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	5.098,81	211902	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.986,28	24012	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	921,60	8276	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	2.737,77	8419	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ----->			22.874,20					
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	3.112,99	327074	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	8.288,69	76772	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	1.339,20	18692	01		F01629-KYMERCA MIN	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	34.743,16	1305472	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	32.778,04	1305486	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.716,38	105218	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	3.226,58	101359	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	5.040,00	26005	01		F02686-MINERACAO	000-
					Total ----->			91.245,04					
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	2.077,04	117544	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	11.981,95	117589	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	2.485,08	18988	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ----->			16.544,07					
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.986,28	24012	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.136,27	84198	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	19.538,20	3956	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.737,77	8419	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.517,78	52417	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	6.082,46	52418	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	4.506,09	690274	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10.903,53	690277	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ----->			48.408,38					
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	5.117,79	218182	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.578,18	839328	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.469,66	285488	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.353,25	285522	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	38.006,06	27335	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	3.435,99	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	EST	-3.435,99	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ----->			50.524,94					
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000168	PGT	34.743,16	1305472	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.076,78	212990	01		F00019-MIRACEMA N	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.077,04	117544	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	11.981,95	117589	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	5.146,67	48566	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	14.948,10	165080	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	648,92	85709	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	3.666,83	195046	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.339,19	18692	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	32.778,04	1305486	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.497,24	691124	01		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	275,41	162000	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.884,96	48958	01		F01958-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.079,20	397804	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.635,00	54725	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	5.039,99	26005	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.485,09	18988	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								131.303,57					
01.10.001	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000716	PGT	3.766,67	21233	01		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								3.766,67					
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000169	PGT	19.538,20	3956	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000169	PGT	6.082,46	52418	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.577,41	839328	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.469,66	285488	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.353,25	285522	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	18.461,10	328111	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.737,76	8419	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	16.567,27	8868	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	6.000,00	4615	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.893,04	139529	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.517,78	52417	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	4.506,09	690274	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	10.903,53	690277	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.153,64	691485	01		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.396,55	31326	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	5.233,04	66458	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	55.765,42	167252	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	3.766,67	21233	02		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								163.922,87					
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	1.339,21	18692	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	275,33	162000	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	5.040,01	26005	03		F02686-MINERACAO	000-
Total ----->								6.654,55					
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	5.117,79	218182	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	11.985,53	117589	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	2.077,65	117544	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	648,92	85709	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	34.743,16	1305472	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	32.778,04	1305486	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.497,24	691124	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.884,96	48958	02		F01958-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.527,31	106623	01		F01985-VETTA QUIM	000-
Total ----->								98.260,60					
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	7.224,01	276670	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	16.567,27	8868	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	1.517,77	52417	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	6.082,45	52418	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	4.506,22	690274	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	10.903,85	690277	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	1.396,55	31326	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.442,50	13240	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	55.765,41	167252	02		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								106.406,03					
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	3.666,83	195046	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	1.079,20	397804	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	4.635,00	54725	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000116	PGT	19.538,20	3956	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000116	PGT	35.481,60	27521	01		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								64.400,83					
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.577,41	839328	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.469,67	285488	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.353,25	285522	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.136,27	84198	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	3.067,20	84497	01		F00281-FLAMEX COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	2.893,04	139529	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	4.316,69	41166	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.153,64	691485	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.414,91	691911	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	275,33	162000	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.152,48	36721	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	5.233,04	66458	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	3.766,66	21233	03		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								43.809,59					
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	4.076,78	212990	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	5.146,67	48566	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	2.436,45	64638	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	648,93	85709	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	4.633,53	691124	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	1.942,08	48958	03		F01958-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								18.884,44					
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	5.117,79	218182	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	7.224,01	276670	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.165,50	318725	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.986,87	24318	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	16.567,27	8868	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.045,03	53276	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	4.527,30	106623	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.396,97	31326	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.442,50	13240	02		F02763-FARKON COM	000-
Total ----->								42.473,24					
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	36.738,93	27509	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	21.049,00	256101	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	7.344,29	58544	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.422,15	58545	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	18.646,95	329969	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	6.000,00	4632	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.893,92	139529	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	4.316,69	41166	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.188,60	691485	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	7.414,91	691911	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	10.500,00	943	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	5.233,04	66458	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	6.363,72	52716	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	11.099,60	37282	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total ----->								140.211,80					
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	4.481,76	218711	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	35.481,60	27521	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	3.666,83	195046	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	2.781,88	692623	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	7.674,18	692652	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.079,20	397804	03		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	19.200,00	256266	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								74.365,45					
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	7.226,17	276670	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	1.165,50	318725	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	4.967,59	7013	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	16.567,28	8868	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	110.721,00	169326	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	35.320,50	169382	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	51.286,23	169389	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								227.254,27					
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000175	PGT	19.538,20	3956	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.169,48	213831	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	9.621,60	122038	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	7.344,29	58544	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	20.173,18	4199	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	5.879,57	83419	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	36.738,93	27509	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.045,03	53276	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	5.233,04	66458	04		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	40.659,72	169394	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								151.403,04					
01.10.001	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	4.172,28	31778	01		F02119-SEARCH	000-
Total ----->								4.172,28					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	1.136,27	84198	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	3.067,20	84497	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	2.684,34	33230	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	209.407,65	174164	01		F00471-BRASKEM -	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	3.231,00	39011	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	7.639,60	691911	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	4.527,31	106623	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	21.049,00	256101	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								252.742,37					
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.117,79	218182	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.117,79	218711	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	4.076,90	212990	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.165,50	318725	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.452,46	122873	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.146,66	48566	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	10.661,90	166363	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.343,11	843006	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.372,32	289070	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	4.967,59	7013	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.986,28	24318	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.422,15	58545	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	20.173,18	4228	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.345,30	12043	01		F00410-MELTCHER P	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.178,30	123615	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.758,04	838855	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	36.738,93	27509	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	35.481,60	27521	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	6.000,00	4640	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	613,75	53585	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.379,60	57243	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.338,00	90443	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.781,88	692623	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.674,18	692652	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.079,20	397804	04		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	19.200,00	256266	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.107,29	19730	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	3.766,67	21471	01		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								203.446,37					
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	4.404,84	77484	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	20.173,18	4228	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	36.738,93	27509	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	32.423,58	27638	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	3.231,00	39011	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000177	PGT	21.049,00	256101	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								118.020,53					
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000332	PGT	108.269,91	171032	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	18.643,43	277899	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	9.621,60	122038	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	16.500,91	123148	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	14.989,00	166362	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	20.173,18	4199	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	5.879,57	83419	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	197.167,84	294721	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	14.717,29	9535	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	2.045,03	53276	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	4.172,28	31778	02		F02119-SEARCH	000-
Total ----->								412.180,04					
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.372,32	289070	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.345,30	12043	02		F00410-MELTCHER P	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.178,30	123615	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	31.169,89	27646	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	6.082,46	52912	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.338,00	90443	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.866,19	692623	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	7.906,74	692652	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.527,30	106623	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	526,58	101861	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	19.200,00	256266	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.608,70	22446	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	3.106,36	19730	02		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								90.228,14					
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	5.117,79	218182	05		F00001-ALLNEX QUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	5.341,51	843006	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	4.967,60	7013	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.986,28	24318	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	613,75	53585	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	6.136,22	693738	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	2.700,00	101873	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	3.766,67	21471	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			30.629,82					
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	4.169,48	213831	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	4.173,54	31778	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	18.643,43	277899	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	9.624,50	122038	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	16.500,91	123148	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.246,48	77524	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	20.173,18	4199	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	5.879,56	83419	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	14.717,29	9535	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	32.402,43	27670	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	5.292,31	213099	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	13.537,50	104890	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
					Total			146.360,61					
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	5.117,79	218711	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.672,50	80586	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	35.481,60	27521	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	892,80	18843	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.079,20	397804	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	5.760,00	26593	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	21.049,00	256101	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			71.052,89					
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	4.989,54	219227	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	2.043,00	60126	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	2.372,33	289070	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.067,20	84497	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	20.173,18	4228	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.345,30	12043	03		F00410-MELTCH E M P	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	32.423,60	27638	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	6.082,46	52912	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	1.338,00	90443	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	19.200,00	256266	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	7.563,79	326	01		F03144-PETRA TECN	000-
01.10.001	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.106,35	19730	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total			105.704,75					
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	6.136,22	693738	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	5.341,50	843006	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.986,87	24530	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	613,75	53585	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	3.766,66	21471	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			17.845,00					
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	16.505,87	123148	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	3.233,79	79773	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	14.717,29	9535	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	6.000,00	4656	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000335	PGT	18.649,01	277899	03		F00006-CIA NITRO	000-
					Total			59.105,96					
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000336	PGT	24.439,28	332857	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000336	PGT	31.169,88	27646	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000181	PGT	5.950,00	4661	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.864,83	85057	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.048,79	57536	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	892,79	18843	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	4.527,31	106623	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	13.537,50	104890	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	5.759,99	26593	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	21.049,00	256101	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			112.239,37					
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	5.117,79	218711	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	9.050,00	49131	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	4.404,84	77712	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	32.402,43	27670	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	5.292,31	213099	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	6.082,45	52912	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.421,58	4040	01		F01602-FUJI SILYS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	11.294,86	694724	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	7.752,13	694727	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.300,00	27066	01		F02342-KEMISK COM	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	19.200,00	256266	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	4.989,54	219227	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	656,23	86412	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	6.322,18	693738	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	629,72	164749	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	316,73	164750	01		F01948-COLORMIX I	000-
Total								116.232,79					
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	20.808,21	4462	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	32.423,60	27638	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000182	PGT	20.173,16	4199	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	4.640,15	214946	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	7.046,63	59033	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	14.717,29	9535	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	1.585,00	3591	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	10.680,00	58198	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	4.527,31	108083	01		F01985-VETTA QUIM	000-
Total								116.601,35					
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	4.169,60	213831	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.939,67	83683	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	13.190,13	75987	01		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	1.923,75	57536	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	892,81	18843	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.760,01	26593	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	3.107,29	20227	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	3.233,79	79773	02		F00378-OSWALDO CR	000-
Total								38.217,05					
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	2.043,00	60126	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	11.998,37	127273	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	22.463,62	167423	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.986,28	24530	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	20.173,16	4228	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	31.169,88	27646	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	2.931,30	65210	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.252,42	65948	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	1.421,58	4040	02		F01602-FUJI SILYS	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	11.294,86	694724	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	7.752,13	694727	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	7.904,97	10767	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	13.476,40	38166	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total								135.867,97					
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	4.685,40	208189	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	7.286,73	291436	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	4.692,50	407634	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	656,23	86412	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	5.292,31	213099	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	629,53	164749	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	316,64	164750	02		F01948-COLORMIX I	000-
Total								23.559,34					
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	7.046,63	59033	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	20.808,21	4462	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	3.220,70	124453	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	211.264,38	297410	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	32.402,43	27670	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	1.585,00	3591	02		F01653-QUIMICA AR	000-
Total								276.327,35					
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	5.117,79	218711	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.989,54	219227	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	2.864,83	85057	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	5.939,67	83683	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	225.535,65	175318	01		F00471-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	7.427,18	841569	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	11.372,42	10282	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	35.976,41	27782	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.595,47	198062	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	4.865,97	53245	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	10.680,00	58198	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	2.326,58	102148	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	3.106,36	20227	02		F03259-CARBON E C	000-
Total								324.797,87					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000185	PGT	13.190,13	75987	02		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	11.998,37	127273	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	9.050,00	49131	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	1.986,28	24530	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	2.719,39	10357	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	197,09	10358	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	32.423,60	27638	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	4.527,30	108083	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	3.590,32	53015	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	41.763,45	27798	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	2.931,30	65210	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	1.252,41	65948	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	11.637,12	694724	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	7.987,04	694727	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	12.789,90	105464	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	7.904,97	10767	02		F02083-LUMASA PRO	000-
Total ----->								165.948,67					
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000186	PGT	7.286,73	291436	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000186	PGT	6.000,00	4678	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	18.760,73	279707	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	3.233,79	79773	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	656,22	86412	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	2.545,64	86593	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	2.893,04	141135	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	5.248,74	695796	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	629,53	164749	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	316,63	164750	03		F01948-COLORMIX I	000-
Total ----->								47.571,05					
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	20.808,21	4462	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	3.220,70	124453	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	31.169,88	27646	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	33.256,81	27809	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	922,17	18868	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	8.001,90	12473	01		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.640,15	214946	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	7.427,18	841569	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	11.372,42	10282	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.865,97	53245	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	10.680,00	58198	03		F01954-CERBA DEST	000-
Total ----->								136.365,39					
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	5.939,68	83683	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	5.292,32	213099	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	3.106,35	20227	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								14.338,35					
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000187	PGT	32.402,43	27670	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	4.989,54	219227	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	5.940,72	215629	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	2.043,00	60126	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	12.001,97	127273	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	2.719,39	10357	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	197,09	10358	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	35.976,43	27782	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	4.595,47	198062	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	12.789,90	105464	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	3.590,32	53015	02		F02610-LS LEATHER	000-
Total ----->								117.246,26					
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000188	PGT	11.900,00	4680	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000188	PGT	2.893,04	141135	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	18.760,73	279707	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	7.286,74	291436	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	3.186,05	83861	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	6.000,00	4681	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	2.545,64	86593	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	5.248,74	695796	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	4.527,31	108083	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.986,87	24714	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	8.001,90	12473	02		F02211-RIO METALU	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	2.444,00	13371	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	22.895,20	38604	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000809	PGT	922,17	18868	02		F01946-QUANTIQ	000-
Total ----->								98.598,39					
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	7.427,18	841569	03		F00517-BRENNTAG Q	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	13.194,09	75987	03		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	11.372,42	10282	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	41.763,46	27798	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	4.865,96	53245	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	10.680,00	58198	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			89.303,11					
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	3.233,79	79773	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	1.948,70	3489	01		F01268-GE MOMENTI	000-
01.10.001	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	7.000,00	6677	01		F02858-GOLD NATUR	000-
					Total			12.182,49					
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000344	PGT	26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000189	PGT	26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000189	EST	-26.215,72	173080	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000190	PGT	3.591,67	21800	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	9.050,00	49131	03		F00156-FLOPINUS	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	2.864,82	85057	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	2.719,39	10357	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	197,09	10358	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	33.256,83	27809	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	3.590,34	53015	03		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	19.510,12	173034	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	26.271,95	173042	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			127.267,93					
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	18.766,37	279707	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	5.407,79	695796	03		F01920-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	5.804,87	696770	01		F01920-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.722,73	33618	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	3.186,05	83861	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	1.134,48	65504	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.545,64	86593	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.893,92	141135	03		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total			42.461,85					
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	8.656,97	849343	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	20.808,19	4462	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	35.976,43	27782	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	4.595,46	198062	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	950,12	18868	03		F01946-QUANTIQU	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	2.444,00	13371	02		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	2.544,93	220209	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	4.989,53	220210	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	1.892,44	26689	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	7.427,19	841569	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	10.680,00	58198	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000347	PGT	4.989,52	219227	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000192	PGT	11.372,40	10282	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total			117.327,18					
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	7.000,00	6677	02		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	4.640,28	214946	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	1.672,50	80586	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	19.689,78	337013	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	4.527,30	108083	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			37.529,86					
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	5.940,72	215629	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	3.233,79	79773	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.719,38	10357	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	197,10	10358	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	41.763,46	27798	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.026,80	199236	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	787,00	58003	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	38.946,37	1321973	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	19.510,11	173034	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	26.271,95	173042	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	26.215,72	173080	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	3.591,67	21800	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			171.204,07					
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000194	PGT	3.186,06	83861	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000194	PGT	18.699,68	10934	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	2.235,37	131870	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	1.986,28	24714	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	33.256,83	27809	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	1.134,47	65504	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	5.804,87	696770	02		F01920-QUANTIQU DI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	8.948,52	697364	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ----->			75.252,08					
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	15.052,97	132016	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	23.137,00	168568	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	8.654,37	849343	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	20.808,21	4738	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	6.736,65	215162	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.914,00	106090	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
					Total ----->			76.303,20					
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	17.415,37	280930	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	5.276,36	850297	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	20.808,21	4752	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	6.152,54	84051	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	35.065,89	27930	01		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ----->			84.718,37					
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	2.544,93	220209	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	4.989,53	220210	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	242.049,83	300293	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	35.976,43	27782	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	6.000,00	4700	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	892,80	19018	01		F01629-KYMERAMIN	000-
01.10.001	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	5.976,00	27232	01		F02686-MINERACAO	000-
					Total ----->			298.429,52					
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	19.591,24	132723	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	3.571,61	294767	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	198,10	11053	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	787,00	58003	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	4.527,31	108083	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	4.527,31	109383	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	56.367,36	174073	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	3.591,66	21800	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	5.274,77	850297	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	33.256,83	27809	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	892,79	19018	02		F01629-KYMERAMIN	000-
01.10.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	5.975,99	27232	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total ----->			138.561,97					
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	17.415,37	280930	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	2.235,37	131870	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	9.291,67	49595	01		F00156-FLOPINUS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	1.986,28	24714	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	20.808,21	4752	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	6.152,54	84051	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	39.547,07	27952	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	690,99	65760	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	901,19	65852	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	2.026,80	199236	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	4.865,97	53596	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	38.934,69	1321973	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	5.980,76	696770	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	8.948,52	697364	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	14.956,68	263158	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	28/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000197	PGT	18.699,68	10934	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total ----->			193.441,79					
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	15.052,97	132016	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	8.654,38	849343	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	20.808,21	4738	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	41.763,46	27798	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ----->			86.279,02					
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000355	PGT	56.367,35	174073	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000198	PGT	11.540,56	78497	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	5.940,91	215629	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	19.591,24	132723	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	3.571,61	294767	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	198,10	11053	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	35.065,89	27930	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	17.810,61	27961	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	26.020,16	27962	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	6.736,65	215162	02		F01395-COIM BRASI	000-
					Total ----->			182.843,08					
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	18.699,68	10934	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	4.865,97	53596	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	9.219,68	697364	03		F01920-QUANTIQ DI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	14.956,68	263158	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000357	PGT	2.236,03	131870	03		F00143-CASSAB	000-
					Total			49.978,04					
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.544,93	220209	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	4.989,53	220210	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	15.057,48	132016	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	20.808,21	4738	03		F00381-IMERYS	000-
					Total			43.400,15					
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000199	PGT	14.336,60	264128	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	17.420,60	280930	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	5.274,77	850297	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	20.808,21	4752	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	6.152,54	84051	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	4.527,30	109383	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	19.049,30	39285	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	4.608,70	24080	01		F03057-INV DO BRA	000-
					Total			92.178,02					
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	5.933,06	216934	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.986,87	24977	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	289,26	37210	01		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	39.547,07	27952	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	690,99	65760	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.026,79	199236	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	892,81	19018	03		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.310,90	50016	01		F01958-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	5.976,01	27232	03		F02686-MINERACAO	000-
					Total			59.653,76					
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	19.597,12	132723	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	3.571,60	294767	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	198,10	11053	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.227,50	55296	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	38.934,69	1321973	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total			63.529,01					
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	18.699,66	10934	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	6.000,00	4710	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	2.070,00	108863	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	6.736,65	215162	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	4.865,96	53596	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	14.956,68	263158	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			53.328,95					
01.10.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	35.065,89	27930	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.431,53	33870	01		F02119-SEARCH	000-
					Total			36.497,42					
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	3.897,29	220829	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	9.291,67	49595	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	289,25	37210	02		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	17.810,63	27961	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	26.020,16	27962	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.224,95	66009	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	4.457,01	42035	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	6.389,94	53802	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.480,60	53803	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.719,23	66643	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	5.218,10	4734	01		F02635-COREMAM S/	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	14.336,60	264128	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000200	PGT	19.276,78	339963	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000859	PGT	2.310,90	50016	02		F01958-QUANTIQU DI	000-
					Total			113.723,11					
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	2.544,93	220209	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	4.989,53	220210	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	7.280,19	59940	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	198,10	11053	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.227,50	55296	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	4.527,31	109383	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	41.800,26	175767	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	20.286,60	175779	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	24.461,40	175816	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			107.315,82					
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	1.422,15	59962	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	3.478,80	125796	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	2.070,00	108863	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	4.290,30	48870	01		F02079-INTERCROMA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	14.956,66	263158	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			26.217,91					
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	10.915,58	169753	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	20.808,19	4738	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	39.547,07	27952	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	690,99	65760	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.431,53	33870	02		F02119-SEARCH	000-
					Total ----->			73.393,36					
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	39.624,03	1327077	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	39.613,29	1327081	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.986,28	24977	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	20.808,19	4752	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.457,02	42035	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	14.336,60	264128	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	3.591,67	22040	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ----->			124.417,08					
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	2.499,76	86255	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	6.736,65	215162	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000203	PGT	6.389,94	53802	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	38.363,94	169754	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	5.898,06	297599	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	1.224,95	66009	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	4.063,92	53803	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	2.380,94	50016	03		F01958-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	2.326,58	102781	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	3.107,29	21382	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total ----->			72.992,03					
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000362	PGT	35.065,89	27930	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000362	PGT	59.158,04	176227	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	3.897,29	220829	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	5.933,06	216934	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	7.280,18	59940	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	7.457,03	468028	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	289,26	37210	03		F00567-PQ SILICAS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	20.745,96	11658	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	17.810,63	27961	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	26.020,16	27962	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	36.317,40	28074	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.227,50	55296	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	4.157,93	216676	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	22.350,00	58579	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	405,06	92674	01		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	4.380,04	53577	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	41.800,25	175767	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	20.286,59	175779	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	24.461,39	175816	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	9.458,08	16284	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ----->			348.501,74					
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000204	PGT	19.767,80	5036	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.544,93	220209	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	4.989,53	220210	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	19.319,97	282855	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	1.422,15	59962	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	444,05	5037	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	3.478,80	125796	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.070,00	108863	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	7.354,80	48870	02		F02079-INTERCROMA	000-
					Total ----->			61.392,03					
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.986,28	24977	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	4.527,30	109383	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.431,97	33870	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	4.635,00	55781	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	14.336,58	264128	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	3.591,67	22040	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total ----->			30.508,80					
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	9.291,66	49595	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.547,07	27952	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.612,15	1327077	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	39.601,41	1327081	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	4.380,04	53577	02		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	9.557,29	16361	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ----->			141.989,62					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	5.898,06	297599	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	1.370,75	11771	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	40.020,98	28103	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	1.224,96	66009	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	6.000,00	4724	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	6.389,93	53802	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	4.063,92	53803	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	540.800,00	7754	01		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	3.106,36	21382	02		F03259-CARBON E C	000-
Total								608.874,96					
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	10.767,14	298401	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	7.457,02	468028	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	20.745,96	11658	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	5.950,00	4725	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	405,06	92674	02		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	59.158,03	176227	02		F02922-RHODIA	000-
Total								104.483,21					
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000363	PGT	33.871,16	28120	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000205	PGT	22.350,00	58579	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	19.319,97	282855	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	19.767,80	5036	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	444,05	5037	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	4.157,93	216676	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	7.354,80	48870	03		F02079-INTERCROMA	000-
Total								107.265,71					
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.897,29	220829	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.591,66	22040	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	17.810,63	27961	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	26.020,16	27962	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	36.317,41	28074	02		F00692-POLIMEROS	000-
Total								87.637,15					
01.10.001	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	5.898,06	297599	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	3.106,35	21382	03		F03259-CARBON E C	000-
Total								9.004,41					
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	5.933,23	216934	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	10.767,14	298401	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.499,76	86255	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	7.457,17	468028	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	20.745,96	11658	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	40.020,99	28103	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	22.350,00	58579	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	4.527,31	109383	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	405,11	92674	03		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	4.380,05	53577	03		F02610-LS LEATHER	000-
Total								119.086,72					
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000207	PGT	20.113,10	342710	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	19.325,76	282855	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	19.767,80	5036	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	444,05	5037	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	5.037,34	109580	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	7.354,80	48870	04		F02079-INTERCROMA	000-
01.10.001	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	4.635,00	55781	02		F02546-ITA-PLANA	000-
Total								76.677,85					
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.986,87	25211	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	6.000,00	4746	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	39.612,14	1327077	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	39.601,41	1327081	03		F01640-PETROBRAS	000-
Total								87.200,42					
01.10.001	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	6.136,22	218103	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	9.228,33	50006	01		F00156-FLOPFINUS	000-
Total								15.364,55					
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	6.117,71	848407	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	4.157,93	216676	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	3.489,75	5555	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.299,10	221474	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	33.871,16	28120	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.589,53	96597	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	23.460,00	58676	01		F01954-CERBA DEST	000-
Total								73.985,18					
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	3.897,29	220829	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	10.767,14	298401	03		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	20.745,94	11658	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	36.317,41	28074	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	22.350,00	58579	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	5.453,15	103039	01		F02121-DENVER IND	000-
					Total			99.530,93					
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	4.743,40	299959	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	5.094,00	414005	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	2.825,20	126559	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	5.037,33	109580	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	7.354,80	48870	05		F02079-INTERCROMA	000-
01.10.001	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000370	PGT	1.365,17	330475	01		F00091-BUSCHLE E	000-
					Total			26.419,90					
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.593,77	221614	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	6.840,37	848685	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	40.020,99	28103	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	11.900,00	4758	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			60.355,13					
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	5.196,39	221640	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	23.460,00	58676	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	3.489,75	5555	02		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.589,54	96597	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.300,00	28601	01		F02342-KEMISK COM	000-
					Total			35.035,68					
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000374	PGT	40.454,71	1334238	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.299,10	221474	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	2.499,76	86255	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	9.568,28	79212	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	33.871,16	28120	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	4.157,93	216676	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	829,92	169902	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	22.350,00	58579	05		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			115.030,86					
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	3.897,31	220829	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.365,17	330475	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	4.743,40	299959	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.986,28	25211	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	3.456,81	82364	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	19.767,78	5036	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	444,05	5037	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	2.825,20	126559	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	33.772,04	28224	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	5.037,33	109580	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	60.120,87	178240	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	25.715,90	269013	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			163.132,14					
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	2.965,89	86809	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	36.317,41	28074	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	2.699,37	218159	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	1.683,49	54203	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	4.865,97	54201	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	24/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	4.527,31	111405	01		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			53.059,44					
01.10.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	27.101,03	12403	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	9.502,10	40287	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total			36.603,13					
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	6.136,22	218103	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	9.228,33	50006	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	244.171,80	306391	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	30.522,51	28246	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	23.460,00	58676	03		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			313.518,86					
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.593,77	221614	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	5.196,39	221640	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	40.020,99	28103	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.369,10	202772	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	829,67	169902	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total			49.009,92					
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	14.185,48	284971	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.365,16	330475	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	4.743,39	299959	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.986,28	25211	03		F00257-W.R GRACE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	2.893,04	143594	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	40.442,57	1334238	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	60.120,86	178240	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000211	PGT	6.000,00	4768	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000211	PGT	25.715,90	269013	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			157.452,68					
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	23.392,88	301707	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	31.957,43	28276	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	4.865,97	54201	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.683,49	54203	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.521,21	97615	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	4.608,70	25266	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total			68.029,68					
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	1.299,10	221474	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	27.101,03	12403	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	33.871,16	28120	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total			62.271,29					
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	8.540,12	60691	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.456,81	82364	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	33.772,04	28224	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	900,00	110257	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.795,00	40133	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	23.460,00	58676	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			71.923,97					
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	20.808,21	5455	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	30.522,50	28246	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	2.699,37	218159	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	829,66	169902	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	4.527,30	111405	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	26.865,35	68961	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total			86.252,39					
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	14.185,48	284971	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.893,04	143594	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	74.177,23	1339530	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	25.715,90	269013	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	38.101,91	112678	01		F03177-OXITENO S	000-
01.10.001	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	3.646,67	22367	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			158.720,23					
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	1.593,77	221614	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	3.345,30	12231	01		F00410-MELTCHER P	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	2.237,12	56573	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	5.453,07	702668	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	23.392,88	301707	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	4.865,96	54201	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.683,49	54203	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.521,21	97615	02		F01855-KALIUM CHE	000-
					Total			44.092,80					
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	5.196,39	221640	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	2.965,89	86809	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	17.361,18	850793	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	27.101,03	12403	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.369,10	202772	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.162,57	19646	01		F01946-QUANTIQ	000-
					Total			55.156,16					
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	1.986,87	25428	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	8.540,12	60691	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	1.795,00	40133	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	23.460,00	58676	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.455,16	63518	01		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total			42.237,15					
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000380	PGT	31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-20.443,50	346409	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-20.443,50	346410	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-33.772,04	28224	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	PGT	31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000214	EST	-31.957,42	28276	02		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.299,10	221474	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	6.136,39	218103	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	9.228,34	50006	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	3.456,81	82364	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	20.808,21	5455	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.577,67	4148	01		F01602-FUJI SILYS	000-
01.10.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	40.442,57	1334238	03		F01640-PETROBRAS	000-
Total ----->								189.565,55					
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	14.189,74	284971	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.893,92	143594	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.699,37	218159	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	312,24	62120	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	39.791,66	1340978	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	38.090,48	112678	02		F03177-OXITENO S	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	3.646,67	22367	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000215	PGT	4.527,31	111405	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000215	PGT	25.715,90	269013	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								131.867,29					
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.830,21	145321	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.672,50	82688	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	23.392,89	301707	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.936,90	34287	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	7.978,71	79555	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	3.345,30	12231	02		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.237,12	56573	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.521,21	97615	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	5.453,07	702668	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								50.367,91					
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	17.361,18	850793	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	27.101,01	12403	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	30.522,50	28246	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.281,71	66817	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	6.000,00	4783	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	4.738,45	42625	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.162,57	19646	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	20.672,00	40765	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total ----->								108.839,42					
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	74.154,98	1339530	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	6.455,16	63518	02		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	9.217,40	25633	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	3.107,29	22492	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	16/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000216	PGT	6.929,09	219496	01		F00019-MIRACEMA N	000-
Total ----->								99.863,92					
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	20.808,21	5455	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	20.808,21	5599	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.593,77	221614	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	5.196,39	221640	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	13.681,63	222295	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	3.856,97	87326	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.369,09	202772	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.577,68	4148	02		F01602-FUJI SILYS	000-
Total ----->								68.891,95					
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	31.957,42	28276	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	30.579,53	271985	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	3.646,66	22367	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	5.496,75	108219	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	38.090,47	112678	03		F03177-OXITENO S	000-
Total ----->								109.770,83					
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.299,09	221474	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.830,21	145321	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.672,50	82688	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	2.123,09	303757	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.021,94	303773	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	4.060,56	303777	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.345,30	12231	03		F00410-MELTCHEM P	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.318,50	127535	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	31.952,00	28386	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	2.237,13	56573	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	5.618,32	702668	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.553,37	702669	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	19.385,47	180375	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	28.611,43	180387	01		F02922-RHODIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	30.934,48	180396	01		F02922-RHODIA	000-
					Total ----->			138.963,39					
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000385	PGT	33.772,04	28224	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.986,28	25428	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	3.456,81	82364	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	17.361,18	850793	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.281,72	66817	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	4.738,44	42625	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.197,79	19646	03		F01946-QUANTIQ	000-
					Total ----->			63.794,26					
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	2.965,88	86809	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	2.699,36	218159	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	39.779,72	1340978	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	4.527,30	111405	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	6.455,16	63518	03		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	26.657,02	69251	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	3.106,36	22492	02		F03259-CARBON E C	000-
					Total ----->			86.190,80					
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000386	PGT	74.154,97	1339530	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	20.808,21	5599	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	30.522,50	28246	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	58.380,77	180726	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	13.373,71	16895	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
					Total ----->			197.240,16					
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	1.593,79	221614	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	12.251,69	286926	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	3.568,85	84880	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000219	PGT	5.496,75	108219	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	30.579,53	271985	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			53.490,61					
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.196,39	221640	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	13.681,63	222295	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.830,75	145321	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	50.932,91	172592	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	6.198,12	861984	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	2.123,09	303757	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.021,94	303773	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	4.060,56	303777	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	3.318,50	127535	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	16.806,49	13107	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	35.510,51	28407	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	6.000,00	4799	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.653,76	219827	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	892,80	19289	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	1.553,37	702669	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	4.683,42	112738	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	5.976,00	28353	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	19.385,46	180375	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	28.611,42	180387	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	30.934,48	180396	02		F02922-RHODIA	000-
					Total ----->			244.371,60					
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	1.986,28	25428	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	20.808,21	5735	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	17.361,17	850793	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	1.281,72	66817	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	29/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000220	PGT	4.058,84	304540	01		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total ----->			45.496,22					
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.929,09	219496	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	2.803,00	61479	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	31.957,42	28276	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	31.952,00	28386	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.617,60	54633	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	6.455,14	63518	04		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	3.106,35	22492	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total ----->			89.820,60					
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	7.421,48	862575	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	3.856,97	87326	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	3.456,81	82364	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	20.808,19	5455	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	20.808,21	5599	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	31.818,55	28439	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	39.779,73	1340978	03		F01640-PETROBRAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	4.527,31	111405	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	58.380,76	180726	02		F02922-RHODIA	000-
					Total			190.858,01					
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	12.251,69	286926	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	10.204,43	13210	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	2.813,00	13657	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	3.568,85	84880	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	30.579,53	271985	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			59.417,50					
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	6.196,26	861984	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	2.123,09	303757	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.021,94	303773	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	4.060,55	303777	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	16.806,49	13107	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	892,79	19289	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.600,45	702669	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	6.770,84	11317	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	5.975,99	28353	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	4.970,17	22967	01		F03259-CARBON E C	000-
					Total			50.418,57					
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	4.058,84	304540	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	20.808,21	5735	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	20.808,19	5799	01		F00381-IMERYS	000-
					Total			45.675,24					
01.10.001	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	3.063,34	111098	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	6.617,60	54633	02		F01405-GALSTAFF M	000-
					Total			9.680,94					
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000222	PGT	12.046,66	50650	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000222	PGT	4.683,42	112738	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	13.681,63	222295	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	7.419,26	862575	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	35.510,51	28407	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	5.653,76	219827	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	4.201,67	5726	01		F02527-D P V PROD	000-
					Total			83.196,91					
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	12.255,38	286926	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	3.568,85	84880	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	10.204,43	13210	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	366,39	13405	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	31.952,00	28386	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	6.000,00	4811	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.158,19	19937	01		F01946-QUANTI Q	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	2.813,00	13657	02		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	30.579,51	271985	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	3.646,66	22627	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			102.544,41					
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	1.563,78	150115	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	6.196,26	861984	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	6.770,83	11317	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	5.976,01	28353	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	4.970,17	22967	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	16.806,49	13107	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	892,81	19289	03		F01629-KYMER A MIN	000-
					Total			43.176,35					
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	3.295,63	222786	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	11.688,49	173429	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	4.058,85	304540	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.553,37	87757	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.309,82	349893	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5735	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5799	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	20.808,21	5867	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	31.818,55	28439	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	3.063,33	111098	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	6.617,61	54633	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	76.595,25	1347254	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	693,19	172996	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	157,78	172997	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	8.272,60	108806	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	2.022,19	11350	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	40.427,81	182177	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	26.632,66	182186	01		F02922-RHODIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								282.631,76					
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.929,30	219496	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.803,00	61479	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	32.864,47	173426	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	7.419,26	862575	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.081,66	306360	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.228,07	306370	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.709,50	418788	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	40.948,95	350488	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	20.808,19	5599	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	6.950,92	376	01		F03144-PETRA TECN	000-
Total ----->								127.743,32					
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000224	PGT	3.981,05	8005	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000224	PGT	35.510,51	28407	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	13.681,63	222295	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.856,97	87326	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	10.204,43	13210	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	366,38	13405	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.765,44	67339	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	5.653,76	219827	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.449,75	100423	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.158,19	19937	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	4.683,42	112738	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	6.787,98	40272	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	17.531,70	54673	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	7.568,23	2052	01		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	21.095,60	41448	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	3.646,67	22627	02		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								140.941,71					
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	6.999,60	220790	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.563,78	150115	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	11.300,36	151330	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	16.806,48	13107	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.871,74	59724	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	4.971,66	22967	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								43.513,62					
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	9.319,87	61422	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	4.905,18	34566	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	20.808,21	5799	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	718,51	88336	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.962,50	40539	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	8.272,60	108806	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	825,00	115836	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	40.427,81	182177	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	26.632,67	182186	02		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								115.872,35					
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	78.906,53	1346481	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	3.973,75	25753	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	20.808,21	5867	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	31.952,00	28386	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3.063,33	111098	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5.655,16	706074	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	692,98	172996	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	157,73	172997	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.022,19	11350	02		F02083-LUMASA PRO	000-
Total ----->								147.231,88					
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	3.295,63	222786	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	12.046,67	50650	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	1.081,66	306360	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	6.228,07	306370	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	31.818,55	28439	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	33.604,77	28546	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	76.572,28	1347254	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	25.834,39	69742	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
Total ----->								190.482,02					
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	8.348,15	855310	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	10.204,41	13210	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.981,04	8005	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	6.290,63	855308	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	366,38	13405	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.765,43	67339	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	6.000,00	4829	01		F00928-MAUA INDUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.449,76	100423	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.193,30	19937	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	24.660,00	59121	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.646,67	22627	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	3.646,66	22775	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			73.552,43					
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.564,25	150115	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	11.300,36	151330	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	3.083,10	128506	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.548,05	193306	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.757,50	59724	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	13.119,05	54891	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	60.092,92	183066	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			92.465,23					
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000399	PGT	11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000399	PGT	20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	PGT	11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	EST	-11.149,85	80213	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	PGT	20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000227	EST	-20.808,19	5735	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	9.319,87	61422	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	718,52	88336	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.023,70	145192	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.962,50	40539	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	5.098,50	56625	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total			54.081,13					
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000228	PGT	13.681,63	222295	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.803,00	61479	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.553,36	87757	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	1.709,50	418788	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.309,82	349893	02		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	20.808,21	5867	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	17.080,82	855702	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	35.510,51	28407	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	37.016,01	28585	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.653,77	219827	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.655,16	706074	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	692,98	172996	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	157,74	172997	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	4.683,42	112738	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	8.418,40	36567	01		F02119-SEARCH	000-
					Total			158.734,33					
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	78.882,86	1346481	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	1.081,67	306360	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	6.228,06	306370	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	5.979,73	103981	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	24.226,72	139	01		F02539-MONTE PASC	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	4.970,17	23446	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001004	PGT	19.113,53	289588	01		F00006-CIA NITRO	000-
					Total			140.482,74					
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.981,04	8005	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.973,75	25835	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	8.348,15	855310	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	366,39	13405	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.765,43	67339	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	1.449,76	100423	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	24.660,00	59121	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	3.646,67	22775	02		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			50.191,19					
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000401	PGT	76.572,27	1347254	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.295,63	222786	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	11.303,76	151330	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.601,77	84370	01		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.083,10	128506	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	31.818,55	28439	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	33.011,59	28598	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	1.548,05	193306	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	13.119,05	54891	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	1.079,20	419852	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	60.092,92	183066	02		F02922-RHODIA	000-
					Total			238.525,89					
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000402	PGT	20.808,19	5799	04		F00381-IMERYS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000402	PGT	20.808,21	6045	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	6.999,60	220790	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.972,56	25753	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	33.604,78	28546	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	718,51	88336	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.023,70	145192	02		F01111-BAERLOCHER	000-
Total ----->								89.935,55					
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	5.826,53	706074	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	8.418,40	36567	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	04/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000231	PGT	17.080,82	855702	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
Total ----->								31.325,75					
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000404	PGT	37.016,03	28585	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000232	PGT	4.970,17	23446	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	19.113,53	289588	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	12.046,67	50650	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	753,59	14013	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	10.975,04	852207	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	4.683,42	112738	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	9.703,60	26827	01		F03057-INX DO BRA	000-
Total ----->								99.262,05					
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	8.348,15	855310	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	3.646,67	22775	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	4.897,26	154843	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	24.660,00	59121	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	5.098,50	56625	02		F02546-ITA-PLANA	000-
Total ----->								46.650,58					
01.10.001	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.548,05	193306	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	13.119,05	54891	03		F01405-GALSTAFF M	000-
Total ----->								14.667,10					
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.972,55	25753	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	20.808,21	6045	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.024,60	145192	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	57.715,00	145883	01		F01268-GE MOMENTI	000-
01.10.001	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	78.882,87	1346481	03		F01640-PETROBRAS	000-
Total ----->								164.403,23					
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000234	PGT	10.046,67	50984	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	20.808,19	5867	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	17.080,82	855702	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	1.551,00	7819	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	8.420,92	36567	03		F02119-SEARCH	000-
Total ----->								57.907,60					
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.295,63	222786	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	19.119,26	289588	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.972,56	25835	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.553,36	87757	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.710,00	418788	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.310,50	349893	03		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.601,78	84370	02		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	753,59	14013	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	33.604,78	28546	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	33.011,61	28598	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.785,60	19446	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	76.214,82	1353089	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	73.788,13	1353353	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.763,83	707824	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.079,20	419852	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.994,40	29023	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	4.971,66	23446	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								271.530,71					
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	8.348,14	855310	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	8.000,00	4847	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	5.236,77	55103	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	24.660,00	59121	04		F01954-CERBA DEST	000-
Total ----->								46.244,91					
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.548,03	193306	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	40.107,68	184667	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	26.472,26	184692	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	23.443,79	278043	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								91.571,76					
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	20.808,21	6045	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	3.460,67	85407	01		F00407-MIDLAND QU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	37.016,03	28585	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	2.804,76	58264	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	3.363,24	68578	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	1.017,14	175085	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000236	PGT	20.808,21	6203	01		F00381-IMERYS	000-
					Total			89.278,26					
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	6.999,82	220790	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	6.297,66	222099	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	17.080,83	855702	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.551,00	7819	02		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.300,00	30153	01		F02342-KEMISK COM	000-
01.10.001	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	22.406,46	278324	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			55.635,77					
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	3.972,55	25835	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	41.052,20	355090	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	753,59	14013	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	10.975,04	852207	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.785,59	19446	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.763,83	707824	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.887,86	114673	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.994,39	29023	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total			73.185,05					
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	5.691,40	88697	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	24.660,00	59121	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.295,64	222786	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.981,93	310072	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.817,89	310096	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	4.090,44	310109	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	3.601,77	84370	03		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	33.011,61	28598	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	5.236,77	55103	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	1.079,20	419852	03		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total			88.466,65					
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000409	PGT	60.138,65	185072	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.435,99	421750	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	33.604,78	28546	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	33.993,76	28718	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	6.000,00	4854	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	76.191,96	1353089	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	583,84	175369	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.423,09	40964	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	40.107,67	184667	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	26.472,25	184692	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	23.443,79	278043	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			307.395,78					
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	12.080,79	223799	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	20.808,21	6203	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	3.460,67	85407	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	2.804,76	58264	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	5.997,42	43378	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	3.363,24	68578	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	73.766,00	1353353	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	1.016,83	175085	02		F01948-COLORMIX I	000-
					Total			123.297,92					
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	5.423,94	223821	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	11.327,57	310589	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	2.912,13	61992	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	31.421,94	28741	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	22.406,46	278324	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			73.492,04					
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000410	PGT	37.016,03	28585	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000239	PGT	11.641,45	175242	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	10.046,67	50984	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	753,59	14013	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	3.023,70	146016	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.785,61	19446	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	4.908,19	707824	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	26.162,20	70268	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	4.994,41	29023	03		F02686-MINERACAO	000-
					Total			100.331,85					
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	19.496,42	291930	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.981,93	310072	02		F00232-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.817,89	310096	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	4.090,44	310109	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	13.490,01	14539	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	2.528,60	58548	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	5.236,77	55103	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	3.409,26	41075	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
					Total			56.051,32					
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	583,66	175369	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	60.138,66	185072	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000240	PGT	24.549,10	175240	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	30/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000240	PGT	23.443,79	278043	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			108.715,21					
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	20.808,19	6045	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	20.808,21	6203	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	3.460,67	85407	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	2.804,75	58264	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	5.997,41	43378	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	1.016,83	175085	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	4.887,85	114673	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			59.783,91					
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	11.327,57	310589	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	2.912,13	61992	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	3.601,78	84370	04		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	33.011,61	28598	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	1.079,20	419852	04		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	22.406,46	278324	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			74.338,75					
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000241	PGT	20.461,20	42612	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	12.080,78	223799	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	5.423,94	223821	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	6.297,66	222099	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	4.154,34	88761	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	20.808,21	6379	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	33.993,77	28718	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	31.421,94	28741	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	31.506,72	28780	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	3.023,70	146016	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	76.191,95	1353089	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	73.766,01	1353353	03		F01640-PETROBRAS	000-
					Total			319.130,22					
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	19.496,42	291930	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.981,92	310072	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.817,88	310096	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	4.090,44	310109	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	15.846,49	14539	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	2.528,60	58548	02		F01141-MEGH INDUS	000-
					Total			49.761,75					
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000242	PGT	23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	3.435,99	421750	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.900,40	129756	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	5.856,81	223043	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.196,67	20462	01		F01946-QUANTIQU	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	583,67	175369	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	PGT	23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	EST	-23.443,79	278043	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			37.417,33					
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.327,57	310589	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.658,77	80895	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	22.406,46	278324	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			45.392,80					
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	5.991,42	160792	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	12.046,67	51244	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	3.601,77	84370	05		F00378-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	20.808,21	6379	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	20.808,21	6448	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	2.362,64	14877	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.181,32	14878	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	3.024,60	146016	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	4.887,86	114673	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.079,20	419852	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	25.819,45	70452	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000243	PGT	10.046,66	50984	03		F00156-FLORPINUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								111.658,01					
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	19.502,27	291930	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	2.735,00	13808	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	15.846,49	14539	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	5.996,61	28718	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	2.528,60	58548	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	4.425,00	41026	01		F01179-VITACOR CO	000-
Total ----->								51.033,97					
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	12.080,78	223799	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	41.159,77	186672	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	31.165,73	186673	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	23.443,78	278043	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								107.850,06					
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	5.423,94	223821	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	5.700,44	223244	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	20.808,19	6203	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	2.900,40	129756	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	3.424,78	28741	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	3.509,58	28780	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	2.819,17	710258	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.196,67	20462	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	14/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000245	PGT	5.016,33	34994	01		F00321-DATIQUIM	000-
Total ----->								50.799,50					
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	20.808,21	6379	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	20.808,21	6448	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	35.095,75	1360372	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000416	PGT	35.499,99	1360394	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	6.297,84	222099	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.991,42	160792	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	4.154,34	88761	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	7.400,67	484843	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	2.362,64	14877	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.181,32	14878	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	8.400,00	4873	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.856,81	223043	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	5.453,15	104609	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	22.406,46	278324	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								181.716,81					
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	15.846,49	14539	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	2.567,16	208793	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001069	PGT	5.184,51	28866	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	3.800,91	313131	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	4.072,06	313171	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	4.425,00	41026	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	2.735,00	13808	02		F02763-FARKON COM	000-
Total ----->								38.631,13					
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	70.300,40	1358501	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	10.078,23	55518	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	6.082,46	55520	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	259.934,11	316517	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	2.819,17	710258	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.232,92	20462	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.887,85	114673	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	431,37	94217	01		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.189,37	26871	01		F02800-VINYL AREN	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	41.159,77	186672	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	31.165,73	186673	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	21/11/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	25.000,00	467	01		F00928-MAUA INDUS	000-
Total ----->								457.281,38					
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	28.477,73	148542	01		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	3.437,02	421750	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	33.993,77	28718	04		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								65.908,52					
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000419	PGT	31.421,94	28741	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000419	PGT	31.506,74	28780	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000248	PGT	5.993,21	160792	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	12.080,78	223799	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	5.423,94	223821	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	23.901,24	293830	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	12.046,67	51244	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	6.838,90	81168	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	20.808,21	6448	03		F00381-IMERYS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	7.400,68	484843	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	17.446,83	861262	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	2.362,64	14877	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	1.181,32	14878	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	16.104,28	15182	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	44.532,41	28900	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	57.696,77	187454	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								296.746,56					
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000249	PGT	4.072,26	313171	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000249	PGT	11.580,71	282594	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	3.800,91	313131	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	5.856,81	223043	03		F01395-COIM BRASI	000-
Total ----->								25.310,69					
01.10.001	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	9.118,53	81179	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	2.485,08	24561	01		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								11.603,61					
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	10.078,23	55518	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	6.082,46	55520	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	35.085,22	1360372	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	35.489,34	1360394	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	2.904,60	710258	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	431,36	94217	02		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	14.924,72	282862	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								104.995,93					
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000422	PGT	70.279,31	1358501	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000251	PGT	6.000,00	4883	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000252	PGT	4.887,86	114673	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	5.700,44	223244	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	28.469,19	148542	02		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	32.712,97	861686	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	33.181,71	28866	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	2.567,16	208793	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
Total ----->								183.798,64					
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	23.901,24	293830	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	20.808,19	6379	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	7.400,97	484843	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	17.446,83	861262	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	8.521,53	861900	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	2.362,64	14877	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	1.181,32	14878	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	16.104,28	15182	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	7.548,50	41194	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	57.696,77	187454	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	3.646,67	23235	01		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								166.618,94					
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	12.080,78	223799	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	4.154,33	88761	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	3.800,92	313131	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	4.072,25	313171	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	31.047,79	28957	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	2.528,60	59611	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	11.580,71	282594	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								69.265,38					
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	5.423,95	223821	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	32.654,13	862044	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	5.866,66	113261	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	7.327,14	224407	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.485,08	24561	02		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001089	PGT	31.506,74	28780	04		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								85.263,70					
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	44.532,41	28900	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	10.078,24	55518	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	6.082,45	55520	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	431,42	94217	03		F02323-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	14.924,72	282862	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								76.049,24					
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	28.469,20	148542	03		F00221-OXITENO S.	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	5.856,79	223043	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.589,80	130811	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.155,00	15529	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.155,00	15529	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.007,01	208091	02		F01188-ANASTACIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								41.232,80					
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.770,38	224734	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	6.444,53	316347	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	5.425,82	316454	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	1.785,60	19675	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.635,00	57360	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	4.482,00	29846	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	23.908,42	293830	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	20.808,19	6448	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.446,83	861262	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	8.521,53	861900	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	16.104,28	15182	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.155,00	15529	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	7.548,50	41194	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	2.567,16	208793	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.356,46	69333	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	35.085,22	1360372	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	35.489,33	1360394	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	3.646,67	23235	02		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								201.180,92					
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	33.181,71	28866	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	11.580,71	282594	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000133	PGT	6.000,00	4912	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	12.046,66	51244	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	2.528,60	59611	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	70.279,32	1358501	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	2.495,00	12	01		F00928-MAUA INDUS	000-
Total ----->								138.112,00					
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	6.222,26	116698	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	9.705,11	62897	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	7.200,00	4900	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	5.866,67	113261	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	4.635,00	57360	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	2.485,84	24561	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								36.114,88					
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000424	PGT	27.949,76	29010	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000424	PGT	30.879,30	43490	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000255	PGT	14.924,72	282862	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	10.751,34	224434	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.932,74	89486	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	693,04	487552	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	938,46	487555	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.589,80	130811	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.155,00	15529	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.528,60	59611	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.007,02	208091	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.356,45	69333	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	156,00	17631	01		F03420-QUIMIDROL	000-
Total ----->								97.862,23					
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	5.700,60	223244	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	7.220,40	89485	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	44.532,41	28900	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	31.047,79	28957	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	7.327,14	224407	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	5.425,82	316454	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	5.866,67	113261	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	7.327,14	224407	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	3.646,66	23235	03		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								118.094,63					
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	45.801,70	362156	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	17.446,82	861262	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	8.521,53	861900	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	16.104,26	15182	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	20.808,21	6868	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	11.580,71	282594	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								120.263,23					
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000425	PGT	33.181,71	28866	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000425	PGT	36.522,08	1365619	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000256	PGT	35.211,99	29042	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000256	PGT	12.018,73	55912	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	6.444,53	316347	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	9.705,10	62897	02		F00299-DISAMTEX I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	7.669,75	55913	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	6.222,26	116698	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	14.924,72	282862	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total								161.900,87					
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	27.949,78	29010	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	12.402,60	177499	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	12.061,24	81642	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	981,25	7037	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	8.521,52	861900	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	11.580,72	282594	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	14.285,73	17910	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
Total								87.782,84					
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	26.154,25	177494	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	20.808,21	6868	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	121.476,98	189483	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	15.296,85	286123	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total								183.736,29					
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000428	PGT	36.511,13	1365619	02		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000258	PGT	20.808,21	6868	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	28.191,12	296169	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	19.767,80	7036	01		F00381-IMERYS	000-
Total								105.278,26					
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000259	PGT	15.296,85	286123	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	6.444,52	316347	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	5.425,82	316454	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	7.327,13	224407	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.785,59	19675	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	5.315,31	117146	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.769,04	429630	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	9.445,81	71202	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	4.481,99	29846	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	121.476,98	189483	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	14.344,45	17977	01		F03200-LUBRIZOL D	000-
01.10.001	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	390,00	17665	01		F03420-QUIMIDROL	000-
Total								195.503,49					
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	28.191,12	296169	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	40.583,19	29067	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	4.552,72	44114	01		F01219-FORSCHER I	000-
Total								73.327,03					
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	981,25	7037	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	31.047,79	28957	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	27.949,78	29010	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	35.211,99	29042	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	3.248,10	64970	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	929,13	179881	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.290,40	179882	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	6.222,25	116698	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	07/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000260	PGT	19.767,80	7036	02		F00381-IMERYS	000-
Total								126.648,49					
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	12.018,73	55912	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	7.669,75	55913	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.785,61	19675	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	9.445,81	71202	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.839,59	47194	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	4.482,01	29846	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	25.069,50	44061	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	28.978,78	190602	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	29.577,79	190609	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	19.429,12	190615	01		F02922-RHODIA	000-
Total								141.296,69					
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.792,50	85030	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.200,00	4927	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	36.511,13	1365619	03		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	7.583,04	42235	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.296,85	286123	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	4.971,66	25205	01		F03259-CARBON E C	000-
Total								81.355,18					
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000430	PGT	40.583,18	29067	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	28.199,57	296169	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	10.751,34	224434	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	7.220,40	89485	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.932,73	89486	02		F00281-FLAMEX COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	31.047,79	28957	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	35.211,99	29042	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	32.136,57	29114	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	4.492,40	29128	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	4.552,73	44114	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.248,10	65095	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.660,84	107031	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	5.315,31	117146	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.769,04	429630	02		F02136-OSWALDO CR	000-
Total								212.121,99					
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	20.808,19	6868	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	19.767,80	7036	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	981,25	7037	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	20.808,21	7188	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	397,89	16351	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	7.838,50	16368	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	3.248,10	64970	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	928,85	179881	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	1.290,01	179882	02		F01948-COLORMIX I	000-
Total								76.068,80					
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000431	PGT	19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-28.978,78	190602	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-29.577,79	190609	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	PGT	19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000262	EST	-19.429,12	190615	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.146,31	225781	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.891,16	89980	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	9.445,81	71202	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	19.575,08	147610	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.498,09	147612	01		F02473-ANASTACIO	000-
Total								111.542,14					
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	21.470,09	297433	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	18.070,00	51691	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	1.792,50	85030	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	40.583,18	29067	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	4.970,17	25205	02		F03259-CARBON E C	000-
Total								86.885,94					
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000432	PGT	35.211,99	29042	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000264	PGT	15.296,85	286123	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	27.949,78	29010	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	2.572,36	212017	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	6.222,26	116698	04		F01985-VETTA QUIM	000-
Total								87.253,24					
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	4.770,38	224734	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	32.136,56	29114	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.023,70	148194	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	12.018,73	55912	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	7.669,76	55913	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.248,10	65095	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.630,62	148748	01		F02014-DYNATECH	000-
Total								66.497,85					
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000265	PGT	37.190,12	29206	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	20.808,21	7188	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	397,90	16351	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	7.838,50	16368	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.248,12	64970	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	928,84	179881	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.290,01	179882	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	5.315,31	117146	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.769,03	429630	03		F02136-OSWALDO CR	000-
Total								80.786,04					
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-19.575,08	147610	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-1.498,09	147612	02		F02473-ANASTACIO	000-
Total								21.073,17					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	21.470,09	297433	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	32.136,56	29114	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	1.305,77	21028	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	4.970,17	25205	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total			59.882,59					
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.023,70	148194	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	2.572,36	212017	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.248,12	65095	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	6.222,26	116698	05		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			15.066,44					
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	19.767,78	7036	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	397,90	16351	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	7.838,50	16368	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	981,23	7037	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	20.808,21	7188	03		F00381-IMERYS	000-
					Total			49.793,62					
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	21.476,52	297433	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	40.583,18	29067	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	19.575,08	147610	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.146,31	225781	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.891,16	89980	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.305,77	21028	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.498,09	147612	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			87.476,11					
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	18.070,00	51691	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	7.638,44	363716	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	37.190,13	29206	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	5.315,31	117146	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	3.769,04	429630	04		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total			71.982,92					
01.10.001	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	32.136,56	29114	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	3.024,60	148194	03		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total			35.161,16					
01.10.001	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	397,90	16351	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	7.838,50	16368	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total			8.236,40					
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	20.808,21	7292	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	3.762,90	86405	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	19.575,07	147610	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.498,10	147612	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	435,00	5794	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total			46.079,28					
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	2.572,36	212017	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.345,34	21028	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	39,00	2025	02		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total			3.956,70					
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	6.621,96	175077	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	5.315,31	117146	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	4.696,82	226017	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	881,60	63516	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	56.440,96	866959	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	37.190,13	29206	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.620,27	34338	01		F00789-DINACO IMP	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	4.842,38	716481	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.769,04	429630	05		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	390,00	17854	01		F03420-QUIMIDROL	000-
					Total			123.768,47					
01.10.001	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	20.808,19	7292	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	6.600,00	4943	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			27.408,19					
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	20.808,21	7188	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	3.762,90	86405	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	801,78	90056	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	12.098,50	416	01		F03144-PETRA TECN	000-
					Total			37.471,39					
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.146,33	225781	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.891,15	89980	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	7.590,01	226981	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	3.649,83	21168	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	2.374,94	11979	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	8.172,69	15952	01		F02275-ADDITIONA S	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								24.824,95					
01.10.001	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	243.286,21	323816	01		F00465-BRASKEM -	000-
Total ----->								243.286,21					
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	6.621,96	175077	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.637,82	176242	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	881,60	63516	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	5.486,85	35576	01		F00321-HEUBACH CO	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	597,50	41772	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.842,38	716481	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	4.496,32	717113	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								27.564,43					
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	4.696,82	226017	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	2.488,49	60955	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000275	PGT	26.590,60	44697	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	14.998,63	290951	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	67.474,18	2627	01		F03434-ADDITIVA I	000-
Total ----->								116.248,72					
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	20.808,21	7292	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	3.762,91	86405	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	801,78	90056	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	70.421,47	193146	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								95.794,37					
01.10.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	2.485,83	25712	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	37.190,13	29206	04		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								39.675,96					
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.314,51	26884	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	3.649,83	21168	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.374,94	11979	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	16.058,63	291363	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	21/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000276	PGT	10.534,08	29295	01		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								34.931,99					
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	6.623,95	175077	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	5.606,34	69420	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	6.389,45	65553	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	4.989,13	716481	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	4.496,32	717113	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000277	PGT	7.590,01	226981	02		F01395-COIM BRASI	000-
Total ----->								35.695,20					
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	9.400,00	4955	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	14.998,63	290951	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	4.091,10	132155	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	2.488,49	60955	02		F01141-MEGH INDUS	000-
Total ----->								30.978,22					
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	4.696,82	226017	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	12.256,62	226396	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	21.512,80	299604	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	7.279,02	226888	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	17.756,50	322475	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	11.847,91	82394	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	207.224,27	324907	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	28.907,94	29316	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	801,78	90056	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	3.760,43	21168	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	9.203,29	71889	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	70.421,46	193146	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	16.058,63	291363	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	2.485,08	25712	02		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								414.212,55					
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	41.811,20	29344	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	7.590,01	226981	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	374,10	718615	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000278	PGT	20.808,19	7292	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.354,50	351548	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	17.756,50	322475	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	4.091,10	132155	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	6.784,89	868888	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	16.253,50	868945	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	8.838,64	868957	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	37.402,94	17031	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	10.534,08	29295	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.488,49	60955	03		F01141-MEGH INDUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.166,72	219073	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	6.389,45	65553	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	4.632,57	717113	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	8.552,91	21318	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	118.715,24	195279	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	14.998,63	290951	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	9.703,60	30015	01		F03057-INX DO BRA	000-
					Total			340.247,26					
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000279	PGT	22.952,48	370015	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	21.512,80	299604	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.313,82	26884	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	5.713,50	41852	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.485,09	25712	03		F03259-CARBON E C	000-
					Total			54.977,69					
01.10.001	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	16.058,63	291363	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	9.203,28	71889	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total			25.261,91					
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	20.808,21	7610	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	3.769,04	435365	01		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000280	PGT	4.696,82	226017	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	12.256,62	226396	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	28.907,93	29316	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	13.750,00	4970	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.166,72	219073	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	6.389,46	65553	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.406,70	19888	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	2.465,36	719008	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.203,49	43177	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.729,50	47544	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	5.229,00	30468	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	27.671,71	194176	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	31.817,48	194184	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	20.342,26	194195	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			195.610,30					
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	37.402,94	17031	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000136	PGT	8.838,64	868957	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	16.253,50	868945	02		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	14.998,63	290951	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			77.493,71					
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	17.756,49	322475	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	6.600,00	4972	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000458	PGT	6.600,00	4977	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	4.086,00	63175	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.354,50	351548	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	374,10	718615	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	8.552,91	21318	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000269	PGT	10.422,32	46089	01		F01076-NACIONAL D	000-
					Total			55.746,32					
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	21.519,25	299604	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	35.791,64	48656	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	7.279,02	226888	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	12.342,96	180280	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	2.313,82	26884	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	10.534,08	29295	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	41.811,22	29344	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	5.713,50	41852	02		F01179-VITACOR CO	000-
					Total			137.305,49					
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	9.117,43	227653	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	7.590,02	226981	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	14.204,19	56795	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	9.203,28	71889	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	2.035,50	14068	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	16.058,61	291363	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			58.209,03					
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	20.808,21	7610	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	13.750,00	4970	02		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.166,72	219073	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.406,70	19888	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	2.465,36	719008	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	6.742,50	12134	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	5.228,99	30468	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	27.671,71	194176	02		F02922-RHODIA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	31.817,48	194184	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	20.342,26	194195	02		F02922-RHODIA	000-
					Total			131.399,93					
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	16.253,50	868945	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	8.838,64	868957	03		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	28.907,93	29316	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000281	PGT	37.402,94	17031	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total			91.403,01					
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.256,62	226396	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	1.354,50	351548	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	660,64	69793	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	385,45	718615	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	8.812,10	21318	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	5.612,67	119423	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	3.769,04	435365	02		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.584,46	295070	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	19/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000282	PGT	13.585,15	294993	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			59.020,63					
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	4.696,81	226017	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	17.007,75	52134	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	3.998,16	9176	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
					Total			25.702,72					
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000283	PGT	10.534,08	29295	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	2.314,51	27093	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	41.811,22	29344	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	4.942,04	44741	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	2.035,50	14068	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total			61.637,35					
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000463	PGT	39.223,11	29441	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000463	PGT	28.105,30	45430	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	2.941,25	885730	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	20.808,21	7610	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	13.750,00	4970	03		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.166,70	219073	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.341,90	70601	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	1.406,70	19888	03		F01629-KYMERAMIN	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	2.540,08	719008	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	6.742,50	12134	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	5.229,01	30468	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	513,00	5962	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total			123.767,76					
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000284	PGT	8.838,64	868957	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000284	PGT	37.402,93	17031	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	708,79	34136	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	16.253,48	868945	04		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	2.194,15	183622	01		F01948-COLORMIX I	000-
					Total			65.397,99					
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	19.804,93	301370	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	4.086,00	63175	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	3.998,16	9176	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	660,64	69793	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	6.500,00	1070	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	13.585,15	294993	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	12.584,46	295070	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			61.219,34					
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000464	PGT	35.791,64	48656	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000464	PGT	28.907,93	29316	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000285	PGT	9.117,43	227653	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	12.256,62	226396	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	7.279,25	226888	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.940,67	885730	02		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.658,97	326034	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	243.894,99	327803	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	4.942,04	44741	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.925,10	19874	01		F01254-ANCHIETA	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.341,90	70601	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.558,19	720470	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	5.612,67	119423	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	3.769,03	435365	03		F02136-OSWALDO CR	000-
01.10.001	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	3.360,00	58241	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total			366.356,43					
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000465	PGT	42.230,91	29480	01		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000465	PGT	13.750,00	4970	04		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	24.154,30	326022	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	231.349,30	328007	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	6.742,49	12134	03		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total	----->		318.227,00					
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	708,79	34136	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	5.716,30	133070	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	15.628,86	17612	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
					Total	----->		22.053,95					
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000286	PGT	13.585,15	294993	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	41.811,22	29344	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	660,64	69793	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	12.584,46	295070	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total	----->		68.641,47					
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000466	PGT	39.223,12	29441	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	19.804,93	301370	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	3.998,17	9176	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	22.911,18	372907	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	34.557,78	29502	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	9.371,65	72358	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total	----->		129.866,83					
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	17.007,75	52134	03		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.980,77	326627	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.313,82	27093	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	20.808,21	7840	01		F00381-IMERYS	000-
					Total	----->		43.110,55					
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.940,38	885730	03		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	24.154,30	326022	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.658,97	326034	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	20.808,19	7610	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	14.204,19	56795	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	6.279,45	66252	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.558,19	720470	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	7.400,69	47691	01		F02435-ELEMENTIS	000-
					Total	----->		81.004,36					
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	12.256,61	226396	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	708,79	34136	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.716,30	133070	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	15.628,86	17612	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.612,67	119423	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	3.769,04	435365	04		F02136-OSWALDO CR	000-
					Total	----->		43.692,27					
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	2.134,81	12187	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	3.360,00	58241	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	13.585,15	294993	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	12.584,46	295070	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total	----->		31.664,42					
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	19.810,88	301370	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	42.230,93	29480	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	9.371,65	72358	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total	----->		71.413,46					
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	4.086,00	63175	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	4.200,90	217088	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	2.980,77	326627	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	2.313,82	27093	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001224	PGT	9.216,30	1574	01		F01395-COIM BRASI	000-
					Total	----->		22.797,79					
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	35.802,38	48656	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	24.154,29	326022	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	20.808,21	7840	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	39.223,12	29441	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000467	PGT	34.557,77	29502	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	4.696,82	227439	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	9.117,69	227653	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.658,96	326034	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.980,76	326627	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.783,16	434306	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	6.279,45	66252	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	2.635,72	720470	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	8.471,95	21636	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	3.769,04	435365	05		F02136-OSWALDO CR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.440,00	58397	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total ----->			198.379,32					
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.521,98	86975	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	15.628,86	17612	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	14.204,19	56795	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.545,56	721771	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	135,87	721772	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.134,81	12187	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	5.420,63	2244	01		F02720-KEMPARTS C	000-
					Total ----->			43.591,90					
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	PGT	41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	EST	-41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	PGT	22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000289	EST	-22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	4.895,17	186570	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.232,95	34271	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	3.120,00	11585	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	9.371,65	72358	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	26.043,14	47760	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	14.400,00	8055	01		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	13.585,16	294993	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.584,46	295070	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.388,95	298168	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			97.621,48					
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000468	PGT	41.190,87	196534	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000468	PGT	22.728,74	196543	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	9.216,30	1574	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	6.279,48	66252	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.545,56	721771	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	135,87	721772	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	8.471,95	21636	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.612,67	119423	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.814,24	106269	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.420,63	2244	02		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.513,03	164392	01		F02725-ALMAD AGRO	000-
					Total ----->			108.929,34					
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	42.230,93	29480	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	12.817,83	298329	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	20.808,21	7840	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	11.062,99	79090	01		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	15.628,85	17612	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	10.120,00	5012	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	116.122,97	1387465	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	104.398,41	1387497	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total ----->			333.190,19					
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	4.696,82	227439	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	3.521,98	86975	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	39.223,12	29441	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	34.557,77	29502	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	33.396,46	29600	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	41.190,86	196534	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	22.728,73	196543	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	60.902,98	196937	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.023,23	18359	01		F03263-LIBERO	000-
					Total ----->			242.241,95					
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000291	PGT	19.937,30	328939	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000291	PGT	12.388,95	298168	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.232,94	34271	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ----->			33.559,19					
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	7.902,41	57212	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	22.306,17	46094	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	5.213,16	229379	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	945,00	185342	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	12.000,00	1078	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	12.817,83	298329	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	1.500,00	1228	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ----->			62.684,57					
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	11.062,99	79090	02		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	36.577,35	29619	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000469	PGT	11.952,00	30932	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.880,75	70343	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	937,80	20032	01		F01629-KYMER A MIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.622,69	721771	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	139,98	721772	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.794,04	722699	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	8.728,68		21636	03	F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	1.234,54		21759	01	F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	5.612,67	119423	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	7.125,15	150892	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	5.420,62		2244	03	F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	4.843,04	787904	01		F02767-ADAMI S/A	000-
Total								102.932,30					
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	19.809,45	303249	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	3.521,98	86975	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	21.348,06	18211	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	6.600,00		5021	01	F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.440,00	58397	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.513,03	164392	02		F02725-ALMAD AGRO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	60.902,97	196937	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	2.023,23	18359	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	30/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000293	PGT	42.230,93	29480	04		F00692-POLIMEROS	000-
Total								159.389,65					
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.139,28	27951	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.232,94	34271	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	19.937,30	328939	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.260,25	64824	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	29.206,85	29656	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	9.216,30		1574	03	F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	15.320,84	72753	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.880,00	58509	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	12.388,95	298168	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	12.817,83	298329	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total								107.400,54					
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	4.696,82	227439	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	6.200,00	52539	01		F00156-FLOPINUS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.783,16	434306	02		F00301-BASF	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	20.808,19	7840	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	34.557,77	29502	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	33.396,47	29600	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.880,75	70343	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	2.794,04	722699	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	4.156,85	20770	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	937,80	20032	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.234,54	21759	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	7.125,15	150892	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	11.951,99	30932	02		F02686-MINERACAO	000-
Total								133.523,53					
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	19.809,45	303249	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	13.106,69	190432	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	19.937,30	328939	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	3.464,53		9571	01	F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.260,25	64824	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	21.348,06	18211	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	36.577,34	29619	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.839,02	723525	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	3.301,62	723526	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	12.388,95	298168	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	18.651,27	301386	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	2.023,24	18359	03		F03263-LIBERO	000-
Total								155.707,72					
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	10.670,26	124307	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	11.066,31	79090	03		F00518-HUNTSMAN A	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	15.320,84	72753	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	12.817,83	298329	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total								49.875,24					
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.696,82	227439	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	38.141,05	49333	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	5.213,16	229379	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.463,58	274821	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.463,58	274822	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	33.396,47	29600	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	29.206,84	29656	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	9.680,00	5027	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	9.216,31	1574	04		F01395-COIM BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	937,80	20032	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	2.878,72	722699	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.271,96	21759	03		F01946-QUANTI Q	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	7.125,15	150892	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	7.174,36	56884	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.952,01	30932	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.513,04	164392	03		F02725-ALMAD AGRO	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.843,04	787904	02		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.074,05	14052	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	29.115,56	2806	01		F03434-ADITIVA I	000-
					Total			223.363,50					
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	19.815,39	303249	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	15.872,84	191526	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	3.464,53	9571	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	21.348,06	18211	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000294	PGT	3.301,62	723526	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.839,02	723525	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	14.557,84	16852	01		F02275-ADITIVA S	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.880,00	58509	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.528,16	18	01		F03517-SUSTTEC	000-
					Total			86.607,46					
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	9.338,45	49343	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	4.330,92	20864	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	13.106,69	190432	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	3.206,99	9585	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	10.670,26	124307	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	7.902,41	57212	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.328,95	114118	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	15.320,84	72753	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.388,95	298168	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	12.817,82	298329	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000295	PGT	12.000,00	52596	01		F00156-FLOPPIUS	000-
01.10.001	15/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000295	PGT	18.651,27	301386	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total			132.063,55					
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	2.191,73	91707	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.783,68	434306	03		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	36.577,34	29619	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.848,00	120904	01		F02142-SOLOFINO	000-
					Total			42.400,75					
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000473	PGT	36.916,35	143233	01		F03518-UNIPLASTIC	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	6.360,62	191742	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	566,01	191748	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	29.546,70	191765	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	20.808,21	8292	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	4.252,88	724243	01		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	4.035,12	309554	01		F02623-FLINT GROU	000-
					Total			102.485,89					
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	6.200,00	52539	02		F00156-FLOPPIUS	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	5.878,29	67056	01		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	12.124,69	12412	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	7.125,14	150892	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	7.174,36	56884	02		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	751,61	156349	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total			39.254,09					
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	15.872,84	191526	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	3.464,53	9571	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	21.348,07	18211	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	2.925,04	723525	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	3.401,68	723526	02		F01920-QUANTI Q DI	000-
					Total			47.012,16					
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000296	PGT	30.554,37	29767	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000296	PGT	18.651,27	301386	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	13.110,62	190432	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	2.064,15	218070	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	3.206,99	9585	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	1.666,23	91719	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	29.206,84	29656	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	1.453,48	91214	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	2.007,56	63179	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	12.328,95	114118	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	3.238,36	42783	01		F02119-SEARCH	000-
					Total			117.488,82					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	4.696,81	227439	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	6.499,45	230380	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	12.134,86	182898	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	2.704,73	1904	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	2.555,28	1913	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	10.670,25	124307	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	12.726,86	83606	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	33.396,47	29600	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	3.880,75	70343	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.209,34	117153	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	7.902,41	57212	03		F01405-GALSTAFF M	000-
Total ----->								98.377,21					
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000475	PGT	20.808,21	8292	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	9.261,85	192830	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	3.490,92	71419	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	3.490,92	71420	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	4.252,88	724243	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								41.304,78					
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000476	PGT	38.141,05	49333	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000298	PGT	12.124,69	12412	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	5.213,31	229379	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	6.360,62	191742	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	566,01	191748	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	29.546,70	191765	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	11.714,45	57483	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	5.878,29	67056	02		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.696,67	724748	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	7.174,38	56884	03		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	751,39	156349	02		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	36.916,35	143233	02		F03518-UNIPLASTIC	000-
Total ----->								157.083,91					
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000299	PGT	20.354,11	305031	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	15.877,61	191526	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	3.464,53	9571	04		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	36.577,34	29619	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	36.424,01	29788	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	6.600,00	5040	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001275	PGT	150.000,00	2025	06		F03475-L F METALU	000-
Total ----->								269.297,60					
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	2.064,15	218070	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	3.206,99	9585	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.453,48	91214	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.889,00	63179	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	12.328,95	114118	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	3.238,04	42783	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	18.651,27	301386	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	9.703,60	31886	01		F03057-INX DO BRA	000-
Total ----->								52.535,48					
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	9.338,45	49343	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	2.704,73	1904	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	2.555,28	1913	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	12.495,75	2424	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	377,96	18762	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	25.090,18	18770	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	1.209,33	117153	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	3.700,00	24413	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	30/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000300	PGT	12.000,00	52596	02		F00156-FLOPPINUS	000-
Total ----->								69.471,68					
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	9.261,85	192830	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	2.191,73	91707	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	18.084,98	83695	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	20.808,21	8292	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	29.206,84	29656	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	30.554,39	29767	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	3.490,91	71419	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	3.490,91	71420	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	4.381,76	724243	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								121.471,58					
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	6.362,54	191742	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	566,19	191748	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	29.546,70	191765	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	4.097,70	194272	01		F00143-CASSAB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	11.714,45	57483	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	5.878,31	67056	03		F01569-NEBRAX RES	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.696,67	724748	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.037,09	57104	01		F02610-LS LEATHER	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	751,39	156349	03		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	27.807,81	29810	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	12.124,70	12412	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	03/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000301	PGT	12.310,38	302420	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								115.893,93					
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	20.354,11	305031	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	4.199,18	20966	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	3.464,52	9571	05		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	22.642,73	379586	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	5.747,92	29832	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.942,56	63357	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	12.937,84	302753	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								71.288,86					
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	7.353,97	228512	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.206,98	9585	04		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.453,48	91214	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	12.328,95	114118	04		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.239,00	42783	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	18.651,27	301386	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								46.233,65					
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	12.495,75	2424	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.666,23	91719	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	377,96	18762	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	25.090,18	18770	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.648,86	29838	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	2.640,00	5048	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.209,33	117153	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.700,00	24413	02		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								50.828,31					
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.499,45	230380	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	9.264,62	192830	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.450,00	52787	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.704,73	1904	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.555,28	1913	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.314,51	27567	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	5.704,99	83776	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	36.424,02	29788	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	6.052,68	309856	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.248,00	6716	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	875,00	1464	01		F03541-BM COMERCI	000-
Total ----->								80.093,28					
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	29.546,70	191765	04		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	11.714,45	57483	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	2.778,38	724748	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	7.157,53	44768	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	27.172,50	47021	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	12.310,38	302420	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	10.562,35	2869	01		F03434-ADDITIVA I	000-
Total ----->								101.242,29					
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	20.360,21	305031	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	15.148,65	195763	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	30.554,39	29767	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	1.824,00	63357	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	12.937,84	302753	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	11/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000302	PGT	38.152,49	49333	03		F00017-LATAL EMBA	000-
Total ----->								118.977,58					
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	20.808,21	8579	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	6.600,00	5055	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	6.120,66	3978	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	18.651,27	301386	06		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								52.180,14					
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	25.090,18	18770	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	27.807,81	29810	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000482	PGT	34.856,67	29875	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000303	PGT	12.495,75	2424	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	7.355,76	506537	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	377,96	18762	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	3.700,00	24413	03		F03367-INDUCOLOR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								111.684,13					
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	7.353,97	228512	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.902,65	228757	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	9.341,24	49343	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.550,00	52846	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.792,50	87096	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.704,73	1904	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.555,28	1913	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.191,73	91707	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	2.850,00	125155	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	22.394,93	381125	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	20.808,19	8292	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	36.424,02	29788	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.747,93	29832	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.648,85	29838	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.285,00	151731	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.921,22	71714	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.832,51	187991	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	12.310,38	302420	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.240,21	27785	01		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	3.907,81	19073	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	255,88	970188	01		F03552-LABSYNTH	000-
01.10.001	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001296	PGT	540,05	33818	01		F02400-POLYSTELL	000-
Total ----->								156.559,08					
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.596,00	47318	01		F00074-MINERACAO	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	15.148,65	195763	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	5.268,00	134954	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	8.013,56	22177	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	419,00	188106	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	19.943,51	200260	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	29.144,11	200267	01		F02923-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	21.768,96	200277	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	12.937,84	302753	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								114.239,63					
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5.109,51	228823	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	40.936,55	49673	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	12.495,75	2424	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.852,99	4240	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.036,74	4284	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	860,51	4325	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	12.227,83	4332	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.313,82	27567	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	10.200,00	125417	01		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	20.808,21	8579	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	7.355,76	506537	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	377,96	18762	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	25.090,19	18770	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	36.633,10	29901	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.392,65	42675	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	13.569,18	152648	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	18.651,42	301386	07		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								212.912,17					
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000304	PGT	30.554,39	29767	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000304	PGT	27.807,80	29810	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.450,00	52787	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.045,00	87175	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	2.704,74	1904	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	2.555,29	1913	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.670,57	4540	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.666,22	91719	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	19.766,90	90439	01		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	34.856,68	29875	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	3.285,00	151731	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.120,66	3978	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.921,22	71714	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	111.538,35	1393390	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	100.767,82	1393405	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	943,00	188355	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	5.709,71	12543	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.240,21	27785	02		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								360.603,56					
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	6.499,64	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-6.499,64	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.792,50	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.792,50	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	2.850,00	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-2.850,00	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	5.747,93	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-5.747,93	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.004,79	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.004,79	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	2.782,31	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-2.782,31	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.377,73	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.377,73	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	780,11	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-780,11	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	14.457,31	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-14.457,31	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	12.310,38	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-12.310,38	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
Total ----->								0,00					
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	7.353,97	228512	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	4.902,65	228757	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	6.519,14	230380	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	15.153,20	195763	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.811,02	87096	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.320,50	439792	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.857,60	125155	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.268,00	134954	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	182.792,00	336248	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	208.205,13	336324	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	17.743,30	19343	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	5.757,12	29832	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.065,55	71086	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	6.600,00	5059	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.880,67	63908	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.787,78	63667	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.469,28	142185	01		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	8.013,56	22177	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.300,00	56417	01		F01990-MINERACAO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.447,53	12549	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	781,41	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	14.495,86	73366	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	19.943,51	200260	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	29.144,11	200267	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	21.768,96	200277	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	12.330,90	302420	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	12.937,84	302753	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.907,81	19073	02		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	3.931,36	19194	01		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001303	PGT	62.329,36	200586	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								673.819,12					
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	7.128,74	231511	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	2.852,99	4240	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	860,51	4325	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	12.227,83	4332	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	10.200,00	125417	02		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	20.808,21	8579	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	3.648,85	29838	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	2.392,65	42675	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	1.400,14	240185	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	13.569,19	152648	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000305	PGT	1.036,74	4284	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	26/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000305	PGT	30.387,75	29940	01		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								106.513,60					
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.109,51	228823	02		F00001-ALLNEX QUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.550,00	52846	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.045,00	87175	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	12.495,73	2424	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.670,57	4540	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.313,82	27567	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	7.356,04	506537	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	36.424,02	29788	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	36.633,10	29901	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	3.286,00	151731	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.378,42	12198	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	13.190,59	57892	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.709,71	12543	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.240,20	27785	03		F03259-CARBON E C	000-
01.10.001	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	53.000,00	2025	07		F03475-L F METALU	000-
Total ----->								186.402,71					
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.850,00	125155	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.004,79	71086	02		F00856-COLONET C	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	1.265,00	42768	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.612,50	63667	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	1.377,73	12549	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	14.457,31	73366	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	62.329,35	200586	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	12.310,38	302420	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.907,82	19073	03		F03263-LIBERO	000-
01.10.001	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	3.931,36	19194	02		F03263-LIBERO	000-
Total ----->								108.046,24					
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	26.462,98	29973	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	9.349,92	727871	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.314,51	27724	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	5.088,51	36563	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	17.743,30	19343	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	5.590,98	29978	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.880,67	63908	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	6.120,66	3978	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	1.469,28	142185	02		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	8.256,38	22177	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	12.937,84	302753	05		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								98.215,03					
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000485	PGT	27.807,80	29810	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000485	PGT	34.856,68	29875	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000307	PGT	10.200,00	125417	03		F00328-VERQUIMICA	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.853,00	4240	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.036,74	4284	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	860,51	4325	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	12.227,83	4332	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.400,13	240185	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	13.569,19	152648	03		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								104.811,88					
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	19.789,98	307543	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	40.936,55	49673	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	22.059,30	49853	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	266,35	202181	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	5.747,93	29832	04		F00692-POLIMEROS	000-
Total ----->								88.800,11					
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	30.387,77	29940	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	13.190,59	57892	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	31.199,17	17465	01		F02275-ADITIVA S	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	7.353,97	228512	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	4.902,65	228757	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.670,57	4540	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	3.648,85	29838	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	5.709,72	12543	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	5.136,71	799758	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	184,50	8143	01		F03033-VS COMERCI	000-
Total ----->								103.384,50					
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	1.377,72	12549	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	14.457,30	73366	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	3.931,36	19194	03		F03263-LIBERO	000-
Total ----->								19.766,38					
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	17.743,30	19343	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	1.378,42	12371	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	9.349,92	727871	02		F01920-QUANTIQ DI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	36.633,10	29901	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	2.880,66	63908	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	64.418,89	201492	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								132.404,29					
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	5.109,51	228823	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	12.000,00	53019	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	2.852,99	4240	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.036,74	4284	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	860,51	4325	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	12.227,83	4332	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	20.808,19	8579	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.400,13	240185	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	13.569,18	152648	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	22.939,50	47690	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total ----->								92.804,58					
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	19.789,98	307543	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	7.128,74	231511	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	2.852,99	6536	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	5.420,63	2307	01		F02720-KEMPARTS C	000-
Total ----->								35.192,34					
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	7.353,97	228512	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.902,65	228757	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.500,45	363445	01		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.670,57	4540	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	2.313,82	27724	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	20.808,21	8870	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	34.856,68	29875	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	26.462,97	29973	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	5.590,99	29978	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.777,71	45828	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	6.120,66	3978	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	13.190,58	57892	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.342,05	123183	01		F01985-VETTA QUIM	000-
Total ----->								130.891,31					
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000487	PGT	64.418,89	201492	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	2.852,99	4240	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.036,74	4284	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	860,51	4325	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	12.227,83	4332	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	17.743,30	19343	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	30.387,77	29940	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.400,14	240185	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	9.633,24	727871	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	30.780,00	60678	01		F01954-CERBA DEST	000-
Total ----->								171.341,41					
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	19.795,91	307543	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.852,99	6536	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	3.902,71	92626	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.420,63	2307	02		F02720-KEMPARTS C	000-
01.10.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.136,70	799758	02		F02767-ADAMI S/A	000-
Total ----->								37.108,94					
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000488	PGT	21.847,70	384992	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000309	PGT	36.633,10	29901	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	5.109,51	228823	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	40.948,84	49673	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	22.059,30	49853	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.500,45	363445	02		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.670,56	4540	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	2.313,82	27724	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	20.808,21	8870	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	26.462,97	29973	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	5.590,99	29978	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	3.004,80	71086	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.777,70	45828	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	9.703,60	33134	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	640,00	7151	01		F03461-IDEAL RESI	000-
Total ----->								203.071,55					
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	4.163,00	135941	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	1.342,05	123183	02		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	19.336,16	308637	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	17.743,28	19343	05		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	40.991,66	30077	01		F00692-POLIMEROS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	3.026,67	71472	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	5.866,66	118647	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	30.780,00	60678	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	5.814,24	107425	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.879,04	158156	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total ----->			130.942,76					
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000489	PGT	90.134,60	1405044	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	4.902,63	228757	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	12.000,00	53019	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	11.749,86	185178	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	2.853,00	6536	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	16.001,71	118764	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	3.795,81	12665	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	5.420,62	2307	03		F02720-KEMPARTS C	000-
					Total ----->			146.858,23					
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	6.600,03	232665	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	6.120,66	5896	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000312	PGT	3.000,00	13944	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	7.128,95	231511	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.500,45	363445	03		F00091-BUSCHLE E	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	20.808,21	8870	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	30.387,77	29940	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	41.501,33	30096	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	6.368,50	42938	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.914,25	14403	01		F02763-FARKON COM	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	3.518,40	47977	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	53.000,00	2025	08		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			181.848,55					
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000490	PGT	30.780,00	60678	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	19.336,16	308637	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	6.600,00	5088	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	5.109,51	228823	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	15.748,25	161394	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	4.163,00	135941	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	3.026,67	71472	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.921,81	77589	01		F02407-BRASCHEMIC	000-
01.10.001	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.878,47	158156	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ----->			88.563,87					
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	25.163,86	880363	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000314	PGT	5.866,67	118647	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000314	PGT	4.662,77	730136	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	209.313,12	190454	51		F00471-BRASKEM -	000-
					Total ----->			245.006,42					
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000492	PGT	7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-2.852,99	6536	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-30.229,36	17752	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	PGT	7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000315	EST	-7.120,22	48382	01		F02435-ELEMENTIS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000316	PGT	16.001,70	118764	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	21.164,93	19880	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	26.462,97	29973	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	5.590,99	29978	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	11.131,04	58246	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	3.795,81	12665	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ----->			124.350,01					
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	22.065,91	49853	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	23.439,77	50209	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	121.483,95	95611	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	3.902,71	92626	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.359,94	66280	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	40.991,67	30077	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	38.785,60	30125	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	6.368,50	42938	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	1.342,04	123183	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.110,41	153972	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total ----->			262.850,50					
01.10.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	1.914,25	14403	02		F02763-FARKON COM	000-
					Total ----->			1.914,25					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	19.341,97	308637	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	11.023,60	8804	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.680,02	8839	01		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	2.314,05	27952	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	5.866,67	118647	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	6.120,66	5896	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	4.662,77	730136	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	30.780,00	60678	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.848,00	122702	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.878,47	158156	02		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	3.700,00	24862	01		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			89.216,21					
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.852,99	6536	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	21.164,93	19880	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	41.501,34	30096	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	6.600,00	5096	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	1.378,42	12789	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	11.131,04	58246	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	16.001,70	118764	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	3.795,82	12665	03		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total			104.426,24					
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.600,03	232665	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.359,93	66280	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	20.808,19	8870	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	40.991,67	30077	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.143,26	22617	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.110,41	153972	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	959,20	48316	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	10.840,53	486	01		F03144-PETRA TECN	000-
					Total			85.813,22					
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	1.452,00	91420	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	30.780,00	60678	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	5.542,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	EST	-5.542,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	3.700,00	24862	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	13.713,67	3013	01		F03434-ADITIVA I	000-
01.10.001	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000495	PGT	1.342,05	123183	04		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			50.987,72					
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	48.933,42	50299	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	15.748,24	161394	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	11.023,61	8804	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.680,03	8839	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	14.153,11	84778	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	38.785,60	30125	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	10.120,00	5101	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	4.804,06	730136	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	18.500,00	1104	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			163.748,07					
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	21.164,93	19880	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	11.131,04	58246	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	16.001,70	118764	04		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000496	PGT	10.394,83	731422	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	3.902,70	92626	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	6.120,66	5896	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	5.760,00	59352	01		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total			74.475,86					
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000497	PGT	41.501,34	30096	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	23.439,77	50209	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	2.013,00	220257	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	2.313,82	27952	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	5.220,00	443251	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	20.808,21	9142	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	4.594,63	87987	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.026,66	71472	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.419,30	43096	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.143,26	22617	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	7.489,99	22677	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.710,65	191299	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	471,50	191300	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	29.212,50	60859	01		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			146.364,63					
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	21.847,70	384992	02		F00353-BASF SA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.394,41	12950	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	3.700,00	24862	03		F03367-INDUCOLOR	000-
					Total			26.942,11					
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	11.023,60	8804	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.680,02	8839	03		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	2.852,99	10434	01		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total			15.556,61					
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	21.164,92	19880	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	40.991,67	30077	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	38.785,60	30125	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	40.996,31	30232	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	10.394,83	731422	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	1.342,05	123183	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	13.997,79	74187	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	13.164,32	154497	01		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			180.837,49					
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.600,23	232665	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	2.013,00	220257	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	2.313,82	27952	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	20.808,21	9142	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	4.594,63	87987	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.386,60	882309	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	3.285,00	153507	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.394,41	13026	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.120,66	5896	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.177,89	22617	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	7.489,99	22677	02		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	29.212,50	60859	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	60.941,88	204209	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			152.338,82					
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	6.370,03	233817	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	204.243,25	342175	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	6.600,00	5113	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	5.760,00	59352	02		F02546-ITA-PLANA	000-
					Total			222.973,28					
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	11.023,61	8804	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.680,03	8839	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	2.852,99	10434	02		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	41.501,34	30096	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	38.755,92	30260	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001378	PGT	53.000,00	2025	09		F03475-L F METALU	000-
					Total			148.813,89					
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000503	PGT	48.933,42	50299	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000503	PGT	21.488,61	20428	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	11.138,78	58553	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	10.709,83	731422	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	13.997,79	74187	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	13.164,32	154497	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			119.432,75					
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	23.446,80	50209	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	20.808,21	9142	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	40.996,31	30232	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	7.716,97	22677	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	29.212,50	60859	03		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			122.180,79					
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000504	PGT	60.941,88	204209	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	4.594,62	87987	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	360,32	20468	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	3.285,00	153507	02		F01111-BAERLOCHER	000-
					Total			69.181,82					
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	38.785,60	30125	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	32.936,75	30285	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	10.975,04	905567	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.394,41	13151	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			84.091,80					
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	11.023,62	8804	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	121.483,95	95937	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	1.680,02	8839	05		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.853,00	10434	03		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total			137.040,59					
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	21.488,61	20428	02		F00590-VIBRANTZ (	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	11.138,78	58553	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	13.997,80	74187	03		F02333-BRENN TAG Q	000-
01.10.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	13.164,32	154497	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			59.789,51					
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	12.000,00	53343	01		F00156-FLOPINUS	000-
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	38.755,92	30260	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	29.212,50	60859	04		F01954-CERBA DEST	000-
					Total			79.968,42					
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	360,32	20468	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.286,00	153507	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	30.377,16	18234	01		F02275-ADITIVA S	000-
					Total			34.023,48					
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	11.000,00	5120	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	5.542,05	125071	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	595,75	18245	01		F02275-ADITIVA S	000-
					Total			17.137,80					
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	6.370,03	233817	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	2.852,99	10434	04		F00232-IMCD BRASI	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	40.996,31	30232	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	742,00	7719	01		F03461-IDEAL RESI	000-
					Total			50.961,33					
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	21.488,61	20428	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	11.138,79	58553	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	13.164,33	154497	04		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			45.791,73					
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000510	PGT	48.948,09	50299	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000510	PGT	32.936,75	30285	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000317	PGT	20.808,19	9142	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	360,32	20468	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.394,41	13311	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.848,00	123633	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	5.828,28	311888	01		F02623-FLINT GROU	000-
					Total			112.124,04					
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	5.149,00	444418	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	21.641,20	392348	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	38.755,92	30260	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	10.975,04	905567	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	9.787,32	116705	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	8.630,52	12840	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	29.670,80	49078	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total			124.609,80					
01.10.001	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001403	PGT	2.852,99	10434	05		F00232-IMCD BRASI	000-
					Total			2.852,99					
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.314,51	28228	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	4.111,97	85249	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	21.488,59	20428	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	6.600,00	5130	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			34.515,07					
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	31.726,75	50750	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	12.000,00	53343	02		F00156-FLOPINUS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.792,50	88582	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	40.996,31	30232	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	34.558,29	30383	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	3.926,66	120086	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	102.137,47	1416305	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	91.223,35	1416308	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	5.542,04	125071	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			323.903,37					
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000513	PGT	121.410,01	205893	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	19.813,96	312807	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	20.808,21	9434	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	360,32	20468	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	32.936,75	30285	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.340,34	256468	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.424,13	224841	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	23.880,00	61047	01		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	9.787,32	116705	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	855,32	13053	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	10.224,21	13122	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.660,48	13133	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	3.567,14	13134	01		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.366,09	13135	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ----->			249.434,28					
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	3.285,00	154342	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	8.630,51	12840	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	3.700,00	25229	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	5.016,07	3105	01		F03434-ADDITIONA I	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	585,00	7871	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	1.514,10	2599	01		F03633-AMERICA SA	000-
					Total ----->			22.730,68					
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	6.370,23	233817	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	4.675,54	214139	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	38.106,74	30406	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.394,41	13477	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	2.931,93	155228	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.973,81	12872	01		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ----->			55.452,66					
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	1.792,50	88582	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	3.565,09	85382	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	38.755,92	30260	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	3.926,67	120086	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	6.120,66	8656	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	40.272,50	207228	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	51.461,71	207236	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	32.535,47	207249	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	53.000,00	2025	10		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			231.430,52					
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	20.808,21	9434	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	1.340,34	256468	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	1.424,13	224841	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	5.542,05	125071	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.868,97	46681	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	10.931,23	74695	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total ----->			46.914,93					
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	19.813,96	312807	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	23.880,00	61047	02		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	670,30	85211	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	855,31	13053	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	10.224,21	13122	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.660,48	13133	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	3.567,13	13134	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.366,09	13135	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	842,83	13767	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ----->			62.880,31					
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	18.000,00	53476	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	323,84	44707	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	2.313,82	28228	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	17.877,69	21075	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	34.558,29	30383	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	30.708,09	30438	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	3.285,00	154342	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	3.700,00	25229	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	1.514,10	2599	02		F03633-AMERICA SA	000-
01.10.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	9.000,00	6293	01		F03656-FILTROI L A	000-
					Total ----->			121.280,83					
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	32.936,75	30285	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	2.904,00	93142	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	3.926,99	123504	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.973,81	12872	02		F02083-LUMASA PRO	000-
					Total ----->			41.741,55					
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	31.726,75	50750	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.565,00	53500	01		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	38.106,73	30406	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.926,67	120086	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	5.807,08	735569	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	2.931,93	155228	02		F02014-DYNATECH	000-
					Total ----->			86.064,16					
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	20.808,21	9434	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	24.692,29	885778	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	8.600,00	5139	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.340,34	256468	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.424,12	224841	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	10.931,23	74695	02		F02333-BRENNTAG Q	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								67.796,19					
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	19.819,91	312807	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	6.120,66	8656	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	11.886,87	123797	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	23.880,00	61047	03		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	855,32	13053	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	10.224,21	13122	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.660,48	13133	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	3.567,14	13134	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.366,09	13135	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	842,83	13767	02		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								80.223,51					
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	2.313,82	28228	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	17.877,69	21075	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	3.286,00	154342	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.681,25	117079	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	3.700,00	25229	03		F03367-INDUCOLOR	000-
Total ----->								36.858,76					
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.109,51	230929	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	1.394,41	13677	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.542,04	125071	04		F01985-VETTA QUIM	000-
Total ----->								12.045,96					
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	34.558,29	30383	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	30.708,10	30438	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000522	PGT	5.807,08	735569	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	41.073,75	122142	01		F03655-DA ILHA	000-
Total ----->								112.147,22					
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.340,33	256468	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	10.931,22	74695	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	81,90	8690	01		F03033-VS COMerci	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.645,63	15016	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	10.033,73	15017	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	2.485,57	15055	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								26.518,38					
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000523	PGT	9.703,60	34978	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000523	PGT	10.224,21	13122	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	330,00	84170	01		F01386-ALCOLINA Q	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	11.886,87	123797	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	23.880,00	61047	04		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	855,31	13053	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.660,48	13133	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	3.567,13	13134	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.366,09	13135	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	842,84	13767	03		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								64.316,53					
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	17.877,69	21075	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	38.106,73	30406	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	9.681,26	117079	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	23.230,00	49654	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total ----->								88.895,68					
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	7.197,03	235972	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	18.000,00	53476	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.983,28	10626	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	3.666,59	94204	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	4.988,00	445613	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	10.906,25	261157	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.933,74	65429	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	6.120,66	8656	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	937,80	20545	01		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	9.600,00	59946	01		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	6.264,00	32431	01		F02686-MINERACAO	000-
Total ----->								72.597,35					
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.109,51	230929	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	31.736,28	50750	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	79,26	51116	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	3.565,00	53500	02		F00156-FLORPINUS	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	1.096,19	67600	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	21.155,93	396495	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	20.808,19	9434	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	496,67	61640	02		F01258-TECHNICAL	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.983,05	735569	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.542,05	125071	05		F01985-VETTA QUIM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	1.645,63	15016	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	10.033,73	15017	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	2.485,57	15055	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	41.073,64	122142	02		F03655-DA ILHA	000-
					Total			150.810,70					
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	34.558,29	30383	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	30.708,10	30438	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	11.886,91	123797	03		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000524	PGT	855,30	13053	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	20.362,97	85719	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	20.808,21	9691	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.394,41	13846	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	97.967,48	1422394	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	89.000,71	1422400	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	23.880,00	61047	05		F01954-CERBA DEST	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	5.542,05	126380	01		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	10.224,21	13122	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.660,48	13133	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	3.567,14	13134	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.366,09	13135	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	842,83	13767	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			354.625,18					
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	11.433,13	188702	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	17.877,70	21075	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	35.554,66	30547	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.600,00	5147	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	1.995,84	124599	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	121.179,50	207612	01		F02922-RHODIA	000-
					Total			194.640,83					
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	2.983,28	10626	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	10.906,25	261157	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	1.819,50	65429	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	937,79	20545	02		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	4.657,60	12964	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	13.053,18	75071	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	6.263,99	32431	02		F02686-MINERACAO	000-
					Total			40.621,59					
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	1.096,18	67600	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	38.106,73	30406	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	4.166,78	43668	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	496,66	61640	03		F01258-TECHNICAL	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	6.263,23	59190	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	41.073,64	122142	03		F03655-DA ILHA	000-
					Total			91.203,22					
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	4.240,80	138343	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	15.993,27	21525	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	356,11	21536	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	6.120,66	8656	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	1.645,63	15016	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	10.033,73	15017	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	2.485,57	15055	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001443	PGT	53.000,00	2025	11		F03475-L F METALU	000-
					Total			93.875,77					
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	12.256,62	231244	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	20.808,21	9691	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	38.279,15	30573	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	5.866,66	121043	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	9.600,00	59946	02		F02546-ITA-PLANA	000-
01.10.001	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	842,84	13767	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			87.653,48					
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	5.109,51	230929	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	1.324,07	85697	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	4.392,00	17667	01		F02627-MAXI EMBAL	000-
					Total			10.825,58					
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	2.983,29	10626	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	10.906,25	261157	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	937,81	20545	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	4.657,59	12964	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	13.053,18	75071	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	6.264,01	32431	03		F02686-MINERACAO	000-
					Total			38.802,13					
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	7.197,03	235972	02		F00019-MIRACEMA N	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.666,59	94204	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	30.708,10	30438	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	35.554,65	30547	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	30.708,09	30600	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	4.166,77	43668	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	6.263,23	59190	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	5.542,04	126380	02		F01985-VETTA QUIM	000-
Total ----->								123.806,50					
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	19.742,22	315634	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	79,26	51116	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	4.240,80	138343	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	15.993,27	21525	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	356,11	21536	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.452,00	93639	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.645,63	15016	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	10.033,73	15017	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	2.485,57	15055	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								56.028,59					
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	20.808,21	9691	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	5.866,67	121043	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	1.394,41	14037	01		F01236-MESSER GAS	000-
Total ----->								28.069,29					
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	5.109,51	230929	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	12.256,62	231244	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	2.314,51	28509	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	38.279,16	30573	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	520,00	67348	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	10.906,23	261157	04		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	4.356,00	93700	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	29.855,74	18937	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	13.053,19	75071	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
Total ----->								116.650,96					
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	19.742,22	315634	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	15.993,27	21525	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	356,11	21536	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	6.263,24	59190	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	4.547,72	738233	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	2.973,60	21455	01		F01975-AMERICA SA	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.542,05	126380	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.550,00	25573	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.645,63	15016	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.033,72	15017	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	2.485,57	15055	05		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								75.133,13					
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	10.500,00	94892	01		F00186-SOCER BRAS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	35.554,65	30547	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	12.760,00	5162	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	5.866,67	121043	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	39.041,43	208668	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	21.062,36	208669	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								124.785,11					
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.314,51	28561	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	21.496,65	399403	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	30.708,10	30600	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.202,66	121442	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	520,00	67348	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	8.444,88	157180	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	1.184,19	30392	01		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								66.870,99					
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	1.950,98	72961	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	39.883,55	208668	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	21.516,68	208669	02		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	3.750,00	3112	01		F03669-GEMBA EMBA	000-
01.10.001	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	763,19	20862	01		F03672- QUIMICA A	000-
Total ----->								67.864,40					
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	19.748,13	315634	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	7.197,24	235972	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	20.808,19	9691	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	15.993,25	21525	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	38.279,16	30573	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000531	PGT	41.224,09	321849	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	5.109,51	230929	05		F00001-ALLNEX QUI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.256,62	231244	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	79,28	51116	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	10.500,00	94892	02		F00186-SOCER BRAS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	3.666,60	94204	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	356,09	21536	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.394,41	14276	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	4.547,72	738233	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	2.993,76	125207	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	38.497,92	322017	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	5.550,00	25573	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.646,50	40292	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	9.805,10	40293	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	3.567,14	40294	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.657,92	40383	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								244.878,63					
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.313,82	28509	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.202,67	121442	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	8.444,88	157180	02		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								12.961,37					
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	4.086,00	65622	01		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	290,49	524704	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	10.650,00	8402	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	36.213,12	30701	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	520,00	67348	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	178.759,17	1428662	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	204.348,10	1428797	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	5.542,04	126380	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	1.184,19	30392	02		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								441.593,11					
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	38.316,56	51564	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	20.808,21	9967	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000532	PGT	30.708,10	30600	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	35.554,65	30547	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.950,98	72961	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	2.775,93	11968	01		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	763,19	20862	02		F03672- QUIMICA A	000-
Total ----->								130.877,62					
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	2.008,38	28738	01		F00163-RHEOTIX IM	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.638,54	93344	01		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	4.685,53	738233	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	118.973,77	209292	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	41.224,09	321849	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	5.550,00	25573	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.646,50	40292	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	9.805,10	40293	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	3.567,14	40294	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.657,92	40383	02		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								190.756,97					
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	11.505,87	189976	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	4.218,93	48437	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	38.497,92	322017	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								54.222,72					
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	12.256,62	231244	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.313,82	28509	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.313,82	28561	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	20.808,21	9967	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	290,49	524704	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	38.279,16	30573	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	38.041,16	30723	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	17.600,00	5173	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.202,67	121442	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	8.444,88	157180	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	1.184,20	30392	03		F03259-CARBON E C	000-
Total ----->								143.735,03					
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	581,48	165304	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	62.604,40	95503	01		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	36.213,13	30701	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	1.394,41	14443	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	5.542,05	126380	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	8.324,89	108919	01		F02121-DENVER IND	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	2.775,93	11968	02		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	763,19	20862	03		F03672- QUIMICA A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								118.199,48					
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	19.777,61	317496	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	15.130,01	22202	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	358,02	22219	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.371,16	93344	02		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.424,13	228864	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	41.224,22	321849	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.646,50	40292	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	9.805,10	40293	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	3.567,14	40294	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.657,92	40383	03		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								95.961,81					
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	30.708,10	30600	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	29.643,06	30755	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	38.498,04	322017	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	450,00	3025	01		F00181-MORELIMP	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.313,82	28561	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.382,14	73247	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.904,00	93974	02		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.218,93	48437	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	8.444,86	157180	04		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								118.562,95					
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.792,50	90194	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.313,82	28750	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.338,93	68695	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	212,65	527873	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	212,66	527873	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	358,00	22219	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.128,95	44134	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.424,12	228864	03		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.875,61	20744	03		F01629-KYMER A MIN	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.000,00	17918	01		F01653-QUIMICA AR	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.059,78	197944	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.131,55	197945	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.608,44	157528	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.370,94	157623	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.683,00	51089	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.811,39	102	01		F03517-SUSTTEC	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	829,78	42763	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.567,14	43328	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	3.567,14	43328	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.003,59	43330	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	4.003,59	43330	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.629,35	43375	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.629,35	43375	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	6.168,79	237887	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	4.086,00	65622	02		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	290,50	524704	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	8.454,40	740244	01		F01920-QUANTI Q DI	000-
Total ----->								66.551,97					
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	12.256,61	231244	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	62.604,40	95503	02		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	20.808,21	9967	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	38.041,17	30723	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.775,92	11968	03		F03206-ALFA Q COM	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	3.158,82	164220	01		F03504-BIGFER	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	5.235,20	167486	01		F03643-A G M	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	763,19	20862	04		F03672- QUIMICA A	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.109,51	232237	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.168,79	237887	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	4.086,00	65622	03		F00046-LAMIL ESPE	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.772,25	229519	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	3.338,94	68695	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.651,80	527852	02		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	6.652,00	527852	03		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	4.755,95	73607	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.866,66	122381	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.866,67	122381	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.710,60	740244	03		F01920-QUANTI Q DI	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	8.880,35	13227	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	12.975,49	13260	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.129,99	48179	01		F02118-ALPHA QUIM	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.129,99	48179	02		F02118-ALPHA QUIM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.413,92	830544	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.550,00	25759	03		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	9.684,20	43331	02		F03640-IMCD BRASI	000-
Total								264.386,63					
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	19.777,61	317496	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	38.316,56	51564	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	15.130,01	22202	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	358,02	22219	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	10.650,00	8475	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	2.600,00	8486	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.371,16	93344	03		F01029-AROMAT PRO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.060,10	197944	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.131,90	197945	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.646,50	40292	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	9.805,10	40293	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	3.567,14	40294	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.657,92	40383	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	8.772,25	229519	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	15.130,01	22202	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.650,00	8475	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	2.600,00	8486	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	7.056,28	60016	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	1.154,34	23611	01		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.656,05	75890	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	10.962,01	32994	03		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	1.840,80	51228	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	9.684,20	43331	03		F03640-IMCD BRASI	000-
Total								185.577,96					
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	12.975,49	13260	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	4.220,19	48437	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	125,62	9302	01		F03698-BERNER ESP	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	20.808,19	9967	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	18.750,12	22749	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
Total								56.879,61					
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000536	PGT	36.213,13	30701	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000536	PGT	10.962,00	32994	01		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	21.310,80	403430	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	36.213,13	30701	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000537	PGT	29.643,08	30755	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	35.939,58	51780	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.950,98	72961	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.382,14	73247	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.424,13	228864	02		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.875,60	20744	01		F01629-KYMERA MIN	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	8.454,40	740244	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.608,45	157528	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	8.880,36	13227	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	5.550,00	25759	01		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	829,78	42763	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total								202.237,56					
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	5.109,51	232237	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	581,48	165304	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	2.314,05	28750	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	62.604,40	95503	03		F00365-TRONOX	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	29.643,08	30755	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	6.600,00	5184	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.371,00	157623	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	40.138,99	210488	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	50.700,23	210500	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	32.749,86	210512	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	11.756,99	319073	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	8.059,23	319074	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	35.939,58	51780	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	2.314,51	28839	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	9.287,50	8536	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	9.287,50	8536	02		F00630-R B S	000-
Total								308.457,91					
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	19.783,55	317496	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	6.651,80	527852	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	212,65	527873	01		F00409-UNIVAR BRA	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	15.130,01	22202	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	358,02	22219	03		F00590-VIBRANTZ (	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	38.041,17	30723	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.265,00	44020	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.394,41	14689	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.059,78	197944	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.131,56	197945	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	12.975,49	13260	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	18.000,00	9119	01		F02858-GOLD NATUR	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	624,00	8744	01		F03461-IDEAL RESI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.646,50	40292	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	9.805,10	40293	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	3.567,12	40294	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.657,91	40383	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	3.567,14	43328	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	4.003,59	43330	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	9.684,20	43331	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.629,35	43375	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	37.715,15	30890	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	2.993,76	126069	01		F02142-SOLOFINO	000-
Total ----->								192.897,26					
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	36.636,19	51992	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	16.933,25	891899	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	10.961,99	32994	02		F02686-MINERACAO	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	121.079,00	97250	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.792,50	90194	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	29.457,21	30916	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	753,81	87742383	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.875,59	20744	02		F01629-KYMERAS MIN	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	6.876,77	742060	01		F01920-QUANTIQU DI	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	116.989,37	210944	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	5.550,00	25759	02		F03367-INDUCOLOR	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	829,78	42763	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	829,78	42763	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								350.565,24					
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	5.109,51	232237	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	38.328,05	51564	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.313,82	28750	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.154,32	22795	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.885,79	22796	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	38.041,17	30723	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	36.485,46	30871	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.933,33	60067	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.154,34	23611	02		F01946-QUANTIQU	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	10.656,05	75890	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	31.394,75	325831	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
Total ----->								170.456,59					
01.10.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	92.650,99	1435905	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	30.024,62	19585	01		F02275-ADITIVA S	000-
Total ----->								122.675,61					
01.10.001	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	188.688,71	352982	01		F00465-BRASKEM -	000-
Total ----->								188.688,71					
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.168,97	237887	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.797,33	22460	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.597,27	95634	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.145,62	86934	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	20.808,21	10269	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	710,64	22838	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	9.287,50	8536	03		F00630-R B S	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	29.643,08	30755	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	36.485,45	30871	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	6.600,00	5196	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.866,67	122381	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.114,83	68850	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.394,41	14925	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.542,05	128780	01		F01985-VETTA QUIM	000-
Total ----->								138.162,03					
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	11.756,99	319073	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	8.059,23	319074	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	2.313,82	28839	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	5.413,93	830544	02		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	31.394,75	325831	02		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.961,98	3269	01		F03434-ADITIVA I	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	3.567,13	43328	04		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	4.003,60	43330	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	9.684,19	43331	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	1.629,35	43375	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								82.784,97					
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	8.774,89	229519	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	18.750,13	22749	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.755,95	73607	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	2.128,95	44134	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	7.056,28	60016	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	4.245,06	158265	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	9.761,22	118475	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.634,93	45467	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								57.107,41					
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	37.715,16	30890	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	92.212,79	1439041	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.876,77	742060	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	829,79	42763	05		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								137.634,51					
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.154,32	22795	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.885,79	22796	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.933,33	60067	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.189,33	23611	03		F01946-QUANTIQ	000-
01.10.001	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.656,04	75890	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
Total ----->								18.818,81					
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	5.109,51	232237	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10269	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	20.808,21	10325	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000544	PGT	9.287,50	8536	04		F00630-R B S	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.950,37	51780	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	36.636,19	51992	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	35.613,36	52160	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	710,64	22838	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	29.457,21	30916	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.000,00	5197	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	6.600,00	5209	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.114,84	68850	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	3.300,50	44235	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.588,77	130808	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	15.470,60	158645	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.014,22	168840	01		F03643-A G M	000-
Total ----->								246.470,13					
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	11.760,52	319073	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	8.061,64	319074	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	2.313,82	28839	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	36.485,45	30871	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	31.394,75	325831	03		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.567,14	43328	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	4.003,59	43330	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	9.684,20	43331	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.629,35	43375	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.634,93	45929	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	3.650,00	9661	01		F03737-ARTGRAN TI	000-
Total ----->								114.185,39					
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-18.750,13	22749	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-35.220,88	30998	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-7.056,28	60016	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-4.630,74	130975	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-9.761,22	118475	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-11.555,06	158807	01		F02473-ANASTACIO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-1.634,92	45467	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			88.609,23					
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.478,38	239432	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	1.154,32	22795	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.885,79	22796	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.933,34	60067	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	7.085,16	742060	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	5.542,05	128780	02		F01985-VETTA QUIM	000-
					Total			24.079,04					
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	37.715,16	30890	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	15.470,60	158645	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000548	PGT	9.703,60	37386	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	2.597,27	95634	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	20.808,21	10269	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	20.808,21	10325	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	3.471,40	140661	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	710,64	22838	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	2.114,83	68850	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	3.300,50	44235	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	4.441,82	60275	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	934,32	158754	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	31.394,75	325831	04		F02967-ALCOOL MOR	000-
01.10.001	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.634,92	45929	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			155.106,23					
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	5.109,51	232237	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	18.750,12	22749	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	1.154,30	22795	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	2.885,77	22796	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	36.485,45	30871	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	29.457,23	30916	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	4.245,06	158265	02		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	11.555,06	158807	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	1.634,93	45467	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			111.277,43					
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000550	PGT	69.520,00	231981	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	36.647,17	51992	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	35.613,36	52160	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	20.808,21	10325	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	3.471,40	140661	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	710,62	22838	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	35.220,90	30998	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	4.755,96	73607	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	4.441,82	60275	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	5.542,04	128780	03		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	15.470,60	158645	03		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			232.202,08					
01.10.001	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	934,32	158754	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	1.634,93	45929	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			2.569,25					
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	37.715,16	30890	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	11.555,06	158807	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	1.634,92	45467	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			50.905,14					
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	39.771,00	52432	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	4.478,38	239432	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	29.457,23	30916	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total			73.706,61					
01.10.001	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	20.808,19	10269	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	4.441,81	60275	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	15.470,58	158645	04		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			40.720,58					
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.597,28	95634	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	35.220,90	30998	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	10.000,00	5217	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	5.542,05	128780	04		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	934,32	158754	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	1.634,93	45467	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	1.634,92	45929	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			57.564,40					
01.10.001	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	14.631,00	234873	01		F00143-CASSAB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	2.734,18	280591	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.784,85	15219	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	2.408,47	743384	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								21.558,50					
01.10.001	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	35.624,04	52160	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	20.808,19	10325	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	3.327,15	89379	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	6.600,00	5222	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	2.419,49	123184	01		F01276-RESICRYL I	000-
Total ----->								68.778,87					
01.10.001	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	11.749,27	235550	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	2.979,91	11410	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	934,32	158754	04		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.917,38	164595	01		F03240-NOVALATA	000-
01.10.001	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.634,93	45929	05		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								19.215,81					
01.10.001	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	35.220,90	30998	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	2.734,18	280591	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	1.534,45	146224	01		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	3.964,69	11705	01		F02527-D P V PROD	000-
01.10.001	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	826,36	47850	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								44.280,58					
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	2.408,47	743384	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	1.580,56	47765	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	4.904,75	47769	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	1.634,93	47770	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	24.631,59	466	01		F03748-ELEMENTIS	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	14.631,00	234873	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	520,00	69535	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	64.386,94	213397	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	74.120,00	213406	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								188.818,24					
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	39.771,00	52432	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	4.478,52	239432	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	11.749,27	235550	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	3.327,15	89379	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	272,66	123496	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	2.419,49	123184	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	5.542,05	128780	05		F01985-VETTA QUIM	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	9.872,89	13430	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	1.916,81	164595	02		F03240-NOVALATA	000-
Total ----->								79.349,84					
01.10.001	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	2.979,91	11410	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
Total ----->								2.979,91					
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	12.256,62	233326	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	14.635,38	234873	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	520,00	69535	02		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	2.734,19	280591	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	2.481,45	743384	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	14.880,52	20096	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	1.580,56	47765	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	4.904,75	47769	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	1.634,92	47770	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.534,45	146224	02		F01804-INPLAFER I	000-
01.10.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	826,35	47850	02		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								57.989,19					
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	4.022,83	22654	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	11.752,81	235550	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	4.828,77	38203	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	10.413,75	87605	01		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	3.327,15	89379	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	33.479,32	31113	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	2.686,22	74159	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	15.000,00	5235	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	272,67	123496	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	3.548,25	44458	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	2.419,50	123184	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	2.904,00	94798	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	5.232,20	132944	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	9.872,89	13430	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	122.570,00	214090	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.916,81	164595	03		F03240-NOVALATA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								234.247,17					
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	2.979,90	11410	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	520,00	69535	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	2.993,76	127085	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.580,55	47765	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	4.904,76	47769	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.634,93	47770	03		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								14.613,90					
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
01.10.001	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	178.978,91	357948	01		F00465-BRASKEM -	000-
Total ----->								178.978,91					
01.10.001	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	172.284,72	358108	01		F00465-BRASKEM -	000-
Total ----->								172.284,72					
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	16.470,57	23625	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	826,36	47850	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	1.360,00	2302	01		F03756-CARBOFIX	000-
Total ----->								18.656,93					
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000562	PGT	12.256,62	233326	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000562	PGT	6.600,00	5237	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	4.372,56	233260	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	39.782,93	52432	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	272,67	123496	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	2.533,33	123739	01		F01276-RESICRYL I	000-
Total ----->								65.818,11					
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.792,50	91047	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	34.288,80	31139	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	2.686,22	74159	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	3.548,25	44458	02		F01179-VITACOR CO	000-
Total ----->								42.315,77					
01.10.001	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	824,00	8728	01		F02754-OSZIPLAST	000-
01.10.001	04/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001570	PGT	110.839,99	214560	01		F02922-RHODIA	000-
Total ----->								111.663,99					
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.580,56	47765	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	4.904,75	47769	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.634,92	47770	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								8.120,23					
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.314,51	29238	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	16.470,57	23625	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	21.427,50	8847	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	33.479,33	31113	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.533,33	123739	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	826,35	47850	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								77.051,59					
01.10.001	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	14.880,52	20096	02		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	146.000,00	6754	01		F03786-DACALDA	000-
Total ----->								160.880,52					
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.792,50	91047	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.107,40	44554	01		F01179-VITACOR CO	000-
Total ----->								2.899,90					
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	5.109,51	233260	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	12.256,62	233326	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	21.493,37	897887	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	4.904,75	47769	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.561,49	48026	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.580,56	47765	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.634,93	47770	05		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								48.541,23					
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.314,51	29281	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	16.470,57	23625	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	21.427,50	8847	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	34.288,81	31139	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.524,90	44576	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	316,00	1069843	01		F01758-CONCORDE L	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	12.895,98	76714	01		F02333-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	826,36	47850	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.905,45	81689	01		F03752-COLLEY	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	10.603,25	6754	02		F03786-DACALDA	000-
01.10.001	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	622,60	3675	01		F03794-PRIMER BRA	000-
					Total			104.195,93					
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	28.471,10	52786	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	11.051,77	193851	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.313,82	29238	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.920,50	451191	01		F00301-BASF	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	20.691,30	411453	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	9.215,70	87605	02		F00371-ALDORO IND	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	33.479,33	31113	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.561,49	48026	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.533,34	123739	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.646,25	81772	01		F03752-COLLEY	000-
					Total			118.884,60					
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	5.421,26	241254	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	16.470,55	23625	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.524,90	44576	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	12.895,98	76714	02		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total			36.312,69					
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	5.109,51	233260	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	2.686,23	74159	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	7.542,56	315801	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	12.256,62	233326	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	19.748,41	10741	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	147.606,08	326947	01		F01063-QUIMIDROL	000-
					Total			194.949,41					
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	34.288,81	31139	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	7.133,79	160137	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	109.650,00	215557	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	9.185,98	51443	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	1.469,23	51444	01		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			161.727,81					
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.313,82	29238	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.313,82	29281	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	33.479,33	31113	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	2.043,36	74546	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.145,20	44648	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.831,68	67725	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	87.524,39	1454012	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	80.528,78	1454034	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total			211.180,38					
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	19.748,41	10741	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	33.000,75	31263	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	6.600,00	5251	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	2.904,00	95343	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	12.895,98	76714	03		F02333-BRENNTAG Q	000-
					Total			75.149,14					
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	19.785,92	324316	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	28.471,10	52786	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	1.733,60	44676	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	7.133,79	160137	02		F02473-ANASTACIO	000-
					Total			57.124,41					
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	31.668,84	31276	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	10.344,07	60928	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	9.185,98	51443	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	1.469,23	51444	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			52.668,12					
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	5.109,51	233260	04		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	12.256,62	233326	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	21.215,46	899261	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	3.285,00	158841	01		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	4.786,85	136046	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	21.897,00	53066	01		F02870-HEUBACH CO	000-
					Total			68.550,44					
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.313,82	29281	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	34.288,81	31139	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.043,36	74546	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.145,20	44648	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.723,00	67725	02		F01319-BIOFRAGANE	000-
					Total			41.514,19					
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	19.785,92	324316	02		F00006-CIA NITRO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	37.097,15	53008	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.735,75	53027	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	5.421,26	241254	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	19.748,41	10741	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	33.000,77	31263	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	13.600,00	5257	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.733,60	44676	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	11.367,05	289775	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.784,85	16025	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.120,66	15952	01		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	7.133,79	160137	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	14.274,90	161102	01		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								177.804,11					
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	20.830,30	24347	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.969,41	74767	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.285,00	158841	02		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	10.344,07	60928	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	4.786,85	136046	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	9.185,98	51443	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.469,24	51444	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	420,00	3	01		F00788-RUDEGON RE	000-
Total ----->								54.290,85					
01.10.001	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	497,31	70249	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	4.407,70	53254	01		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								4.905,01					
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	5.109,51	233260	05		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	3.585,00	91643	01		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	31.668,84	31276	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.147,95	747546	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
Total ----->								41.511,30					
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	19.791,85	324316	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	7.870,66	124928	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	1.733,60	44676	03		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	6.120,66	15952	02		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	10.009,16	119559	01		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	7.133,80	160137	04		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								52.659,73					
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000575	PGT	28.479,63	52786	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000575	PGT	10.344,06	60928	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	3.969,41	74767	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	35.650,12	162120	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	9.185,99	51443	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.469,23	51444	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								89.098,44					
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	12.430,76	246204	01		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	20.830,30	24347	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	3.286,00	158841	03		F01111-BAERLOCHER	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	177.493,26	1458418	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	93.600,00	6878	01		F03786-DACALDA	000-
Total ----->								307.640,32					
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000576	PGT	33.000,77	31263	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	11.126,19	195158	01		F00194-CABOT	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	3.585,00	91643	02		F00223-MINERIOS O	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	497,30	70249	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	3.271,00	142441	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.293,60	295111	01		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	164.853,27	1458623	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.147,95	747546	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.366,66	88630	01		F02210-ARKEMA COA	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	29.325,49	20750	01		F02275-ADDITIVA S	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	22.685,90	53466	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.846,39	3480	01		F03434-ADDITIVA I	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	4.407,69	53254	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	39.530,50	1309	01		F03803-D7 INDUSTR	000-
Total ----->								323.937,71					
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	37.097,15	53008	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	3.944,56	23043	01		F00027-PROX	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000577	PGT	14.274,90	161102	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	6.735,75	53027	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	5.421,42	241254	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	121.888,90	98551	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	20.897,80	415167	01		F00353-BASF SA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	19.748,41	10741	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	31.668,84	31276	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.043,35	74546	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	6.600,00	5270	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	7.870,67	124928	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.300,00	44890	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	11.367,05	289775	02		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.533,33	124959	01		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	10.009,17	119559	02		F02073-QGP QUIMIC	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.113,00	53492	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.339,60	53513	01		F02870-HEUBACH CO	000-
Total ----->								306.853,90					
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	12.430,76	246204	02		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	34.830,19	217501	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	3.969,77	54581	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	6.696,35	242555	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.264,78	97139	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.271,00	142441	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	20.830,30	24347	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	30.151,07	31390	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	6.120,66	15952	03		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.682,80	95777	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	896,59	204317	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	3.106,26	128283	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	35.650,12	162120	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	71.988,00	217498	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.836,64	571	01		F03144-PETRA TECN	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.185,98	51443	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.469,23	51444	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	4.407,70	53254	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	14.387,08	54580	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	460,81	54646	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.921,85	54757	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	39.530,50	1309	02		F03803-D7 INDUSTR	000-
Total ----->								318.088,44					
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	10.975,04	940672	01		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	1.182,73	747546	03		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	350,31	24639	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	18.883,27	24655	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	33.000,77	31263	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	9.203,80	316592	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	131.400,00	6878	02		F03786-DACALDA	000-
Total ----->								204.995,92					
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	20.384,93	325887	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	7.221,27	53264	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	15.000,00	5279	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	7.870,67	124928	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.799,23	16340	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	2.533,33	124959	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	13.801,60	61274	01		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	10.405,01	138060	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	962,68	161823	01		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								79.978,72					
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	42.843,48	901672	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	35.650,11	162120	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	35.391,76	31429	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	896,59	204317	02		F01948-COLORMIX I	000-
Total ----->								114.781,94					
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000582	PGT	20.830,30	24347	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	12.434,48	246204	03		F00143-CASSAB	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	715,54	97384	01		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	5.487,76	901863	01		F00517-BRENNTAG Q	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	1.755,98	169	01		F03517-SUSTTEC	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	14.387,08	54580	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	3.969,77	54581	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	460,80	54646	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	5.854,65	172306	01		F03643-A G M	000-
Total ----->								65.896,36					
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	2.914,64	12100	01		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	31.668,84	31276	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	4.407,69	53254	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.921,84	54757	02		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	117.237,53	402	01		F03761-TRONOX	000-
					Total ----->			158.150,54					
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	26.894,44	162439	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	20.384,93	325887	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	37.108,27	53008	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	350,31	24639	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	18.883,27	24655	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	30.151,06	31390	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	29.127,85	31452	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	30.134,15	31455	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	3.969,41	74767	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	1.726,20	44925	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	11.367,05	289775	03		F01188-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.533,34	124959	03		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	6.120,66	15952	04		F01395-COIM BRASI	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	13.801,60	61274	02		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	3.023,89	75846	01		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	10.405,02	138060	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	43.804,04	748498	01		F01920-QUANTIQ DI	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	14.274,90	161102	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	962,67	161823	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	6.840,00	10153	01		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	23.220,00	10154	01		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total ----->			335.083,06					
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	6.737,77	53027	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.893,37	36190	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	896,86	204317	03		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	130.420,40	340239	01		F02967-ALCOOL MOR	000-
					Total ----->			139.948,40					
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	715,54	97384	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	4.204,66	75270	01		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	10.070,80	39713	01		F03057-INX DO BRA	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	14.387,08	54580	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	3.969,78	54581	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	460,81	54646	03		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total ----->			33.808,67					
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000584	PGT	68.710,00	9184	01		F00630-R B S	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000584	PGT	27.593,88	13777	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	6.696,35	242555	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	2.913,00	12100	02		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	3.264,78	97139	02		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	4.407,70	53254	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.921,85	54757	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	117.237,53	402	02		F03761-TRONOX	000-
					Total ----->			232.745,09					
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	20.298,95	417306	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	350,31	24639	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	18.883,27	24655	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	35.391,78	31429	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	26.894,45	162439	02		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	6.840,00	10153	02		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	23.220,00	10154	02		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total ----->			131.878,76					
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	29.127,86	31452	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	20.391,06	325887	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.221,27	53264	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	10.975,04	940672	02		F00957-VIAPOL LTD	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	13.801,60	61274	03		F01405-GALSTAFF M	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.023,88	75846	02		F01467-TRUE COLOR	000-
01.10.001	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	43.804,04	748498	02		F01920-QUANTIQ DI	000-
					Total ----->			128.344,75					
01.10.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	1.893,36	36190	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	30.151,06	31390	03		F00692-POLIMEROS	000-
					Total ----->			32.044,42					
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	715,54	97384	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	20.661,14	11108	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	4.204,66	75270	02		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	5.060,00	5285	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000586	PGT	14.387,08	54580	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	2.432,52	139284	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-2.432,52	139284	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	3.969,77	54581	04		F03640-IMCD BRASI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-3.969,77	54581	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	460,80	54646	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-460,80	54646	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	2.432,52	139284	01		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	3.969,77	54581	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	460,80	54646	04		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			51.891,51					
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	2.913,00	12100	03		F00255-DIXEM IMPO	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	4.124,05	90214	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	68.710,00	9184	02		F00630-R B S	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	30.134,16	31455	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	24.116,42	205491	01		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	27.593,88	13777	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	1.921,84	54757	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	117.237,54	402	03		F03761-TRONOX	000-
					Total			276.750,89					
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000588	PGT	11.229,88	53533	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000588	PGT	350,30	24639	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000588	PGT	26.894,44	162439	03		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	18.883,26	24655	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	6.840,00	10153	03		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	23.220,00	10154	03		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total			87.417,88					
01.10.001	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	1.893,36	36190	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.001	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	334,70	25127	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	25.300,62	25134	01		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	35.391,78	31429	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	43.805,34	748498	03		F01920-QUANTIQU DI	000-
					Total			106.725,80					
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000591	PGT	20.661,14	11108	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000591	PGT	2.432,53	139284	02		F01855-KALIUM CHE	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000591	PGT	14.387,08	54580	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	715,52	97384	04		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	29.127,86	31452	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	6.260,71	68611	01		F01319-BIOFRAGANE	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	137.385,00	218789	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.969,77	54581	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	460,81	54646	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			215.400,42					
01.10.001	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	4.124,05	90214	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	24.116,42	205491	02		F01948-COLORMIX I	000-
01.10.001	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	27.593,88	13777	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	3.300,00	4272	02		F02624-RECUPERTA	000-
01.10.001	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	1.921,85	54757	05		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			61.056,20					
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	6.696,54	242555	03		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	2.644,20	227144	01		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	3.264,78	97139	03		F00281-FLAMEX COM	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	30.151,06	31390	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	7.461,48	48678	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	1.799,23	16709	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	3.735,00	97367	01		F01697-MINERACAO	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	7.250,08	57461	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	6.840,00	10153	04		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	23.220,00	10154	04		F03805-NEXOLEUM	000-
					Total			93.062,37					
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000592	PGT	6.525,03	161592	01		F02014-DYNATECH	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	7.223,43	53264	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	48.892,98	3571342	01		F00093-PETROBRAS	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	72.780,38	3571411	01		F00093-PETROBRAS	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	30.134,16	31455	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	583,33	72012	01		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	108.663,98	1467604	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	116.538,60	1467647	01		F01640-PETROBRAS	000-
					Total			391.341,89					
01.10.001	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	334,70	25127	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	25.300,62	25134	02		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	3.525,55	48705	01		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	27.715,41	21251	01		F02275-ADITIVA S	000-
					Total			56.876,28					
01.10.001	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	20.661,14	11108	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	5.878,60	68611	02		F01319-BIOFRAGANE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								26.539,74					
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	4.124,05	90214	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	35.391,78	31429	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	24.123,67	205491	03		F01948-COLORMIX I	000-
Total ----->								63.639,50					
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	20.661,14	11208	01		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	18.710,45	327951	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	2.644,20	227144	02		F00191-AGRO QUIMI	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	29.127,86	31452	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	35.693,00	31588	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	7.461,48	48678	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	3.341,40	53693	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	10.682,80	40117	01		F03057-INV DO BRA	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	7.250,08	57461	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	6.840,00	10153	05		F03805-NEXOLEUM	000-
01.10.001	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	23.220,00	10154	05		F03805-NEXOLEUM	000-
Total ----->								165.632,41					
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	11.229,88	53533	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	4.204,67	75270	03		F00856-COLORNET C	000-
01.10.001	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	583,33	72012	02		F01141-MEGH INDUS	000-
Total ----->								16.017,88					
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	25.300,62	25134	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	3.525,55	48705	02		F01219-FORSCHER I	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	5.371,60	143596	01		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	334,70	25127	03		F00590-VIBRANTZ (	000-
Total ----->								34.532,47					
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	30.134,16	31455	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	37.377,54	31611	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	15.000,00	5297	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	395,95	173581	01		F03643-A G M	000-
Total ----->								82.907,65					
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	18.710,45	327951	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	2.491,28	13898	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.341,40	53693	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.250,08	57461	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	47.115,00	1417	01		F03803-D7 INDUSTR	000-
Total ----->								78.908,21					
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	27.131,32	53748	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	20.661,14	11208	02		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	35.693,01	31588	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	583,34	72012	03		F01141-MEGH INDUS	000-
01.10.001	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	6.525,03	161592	02		F02014-DYNATECH	000-
Total ----->								90.593,84					
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	22.518,83	420279	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	5.371,60	143596	02		F00424-SINTEQUIMI	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	334,70	25127	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	25.300,61	25134	04		F00590-VIBRANTZ (	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	12.937,50	14506	01		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	115.381,00	836	01		F03761-TRONOX	000-
Total ----->								181.844,24					
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	20.661,12	11108	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.913,72	17005	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	70,00	1	01		F03856-LIBANO BRA	000-
01.10.001	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001681	PGT	630,00	1	02		F03856-LIBANO BRA	000-
Total ----->								23.274,84					
01.10.001	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	203,05	1387345	01		F02147-TRANSAL TR	000-
01.10.001	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	24.578,64	163679	01		F02473-ANASTACIO	000-
Total ----->								24.781,69					
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	18.716,06	327951	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	6.860,00	126496	01		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	2.491,28	13898	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	3.342,40	53693	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	7.250,08	57461	04		F03640-IMCD BRASI	000-
Total ----->								38.659,82					
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	20.661,14	11208	03		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	37.377,53	31611	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	11.233,25	53533	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	7.403,16	317653	01		F02623-FLINT GROU	000-
01.10.001	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	4.400,00	4279	02		F02624-RECUPERTA	000-
Total ----->								81.075,08					
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	4.840,00	5307	01		F00928-MAUA INDUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	12.937,50	14506	02		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	3.087,45	59729	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	115.381,00	836	02		F03761-TRONOX	000-
Total								136.245,95					
01.10.001	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	131.013,46	1473067	01		F01640-PETROBRAS	000-
01.10.001	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	134.867,30	1473101	01		F01640-PETROBRAS	000-
Total								265.880,76					
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	2.476,83	29999	01		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	35.693,01	31588	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	2.233,24	13930	01		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	1.632,40	54225	01		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	24.578,64	163679	02		F02473-ANASTACIO	000-
Total								66.614,12					
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	9.099,99	90527	01		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	6.860,00	126496	02		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	4.911,25	45248	01		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.491,28	13898	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	7.250,08	57461	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	5.520,00	83793	01		F03752-COLLEY	000-
Total								36.132,60					
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	27.131,32	53748	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	9.838,18	179036	01		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	27.508,50	54934	01		F02870-HEUBACH CO	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	145.710,52	220626	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	3.951,01	2788	01		F03843-COLORNET	000-
Total								214.139,53					
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	8.238,52	244892	01		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	37.377,53	31611	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	12.937,50	14506	03		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	3.087,45	59729	02		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	115.381,00	836	03		F03761-TRONOX	000-
Total								177.022,00					
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.608,80	235679	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	13.228,87	235680	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.233,24	13930	02		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	1.632,40	54225	02		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	1.468,73	2814	01		F03843-COLORNET	000-
Total								21.172,04					
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	36.973,81	31717	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	3.106,26	129478	01		F02142-SOLOFINO	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	8.034,00	916483	01		F00224-BANDEIRANT	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	9.099,99	90527	02		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	6.860,00	126496	03		F00975-ADEX IND.	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	4.911,25	45248	02		F01179-VITACOR CO	000-
01.10.001	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	106.327,89	173506	01		F03325-GREIF	000-
Total								175.313,20					
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000600	PGT	3.977,68	329778	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	14.987,83	329744	01		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	20.661,12	11208	04		F00381-IMERYS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	35.693,01	31588	04		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	9.838,18	179036	02		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	3.827,44	17282	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	8.301,61	75465	01		F02292-BRENNTAG -	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	131.819,80	221908	01		F02922-RHODIA	000-
01.10.001	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	3.951,01	2788	02		F03843-COLORNET	000-
Total								233.057,68					
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.837,20	71549	01		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	12.937,50	14506	04		F03094-TYPMANN CO	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	3.087,44	59729	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.211,90	61195	01		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	430,00	10769	01		F03461-IDEAL RESI	000-
Total								19.504,04					
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	2.476,09	29999	02		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	30.650,78	31738	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	01/07/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000054	PGT	40,00	331523	01		F03871-MINERACAO	000-
Total								33.166,87					
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	5.492,90	31748	01		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	2.233,24	13930	03		F02083-LUMASA PRO	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.632,90	54225	03		F02119-SEARCH	000-
01.10.001	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.468,72	2814	02		F03843-COLORNET	000-
Total								10.827,76					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.001	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	9.099,99	90527	03		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	37.377,53	31611	04		F00692-POLIMEROS	000-
					Total			46.477,52					
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	2.608,80	235679	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	13.228,87	235680	02		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	14.987,83	329744	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	3.977,68	329778	02		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	27.139,46	53748	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	36.973,83	31717	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	9.838,18	179036	03		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	8.301,61	75465	02		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total			117.056,26					
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.837,19	71549	02		F00299-DISAMTEX I	000-
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	3.087,45	59729	04		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.211,91	61195	02		F03640-IMCD BRASI	000-
					Total			6.136,55					
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.476,08	29999	03		F00257-W.R GRACE	000-
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	3.216,67	126981	01		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.300,00	60936	01		F01990-MINERACAO	000-
					Total			7.992,75					
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	8.238,53	244892	02		F00019-MIRACEMA N	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	23.799,13	423109	01		F00353-BASF SA	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	9.100,00	90527	04		F00407-MIDLAND QU	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	6.600,00	5322	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.001	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	1.913,72	17441	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			49.651,38					
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	13.228,87	236027	01		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	14.992,33	329744	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	3.978,86	329778	03		F00006-CIA NITRO	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	30.650,80	31738	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	5.492,90	31748	02		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	977,90	179775	01		F01175-CARBONO QU	000-
01.10.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	8.301,61	75465	03		F02292-BRENNTAG -	000-
					Total			77.623,27					
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	2.608,80	235679	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	13.228,87	235680	03		F00001-ALLNEX QUI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	4.658,67	39201	01		F00321-DATIQUIM	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	36.973,83	31717	03		F00692-POLIMEROS	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.569,09	242183	01		F01227-LUMEN QUIM	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	3.216,67	126981	02		F01276-RESICRYL I	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	11.047,19	164959	01		F02473-ANASTACIO	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	3.087,45	59729	05		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.211,91	61195	03		F03640-IMCD BRASI	000-
01.10.001	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	565,88	249793	01		F03863-AIR PRODUC	000-
					Total			78.168,36					
01.10.001	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	105.892,74	1259	01		F03761-TRONOX	000-
01.10.001	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	3.951,01	2788	03		F03843-COLORNET	000-
					Total			109.843,75					
01.10.002	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	19.209,55	180	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			19.209,55					
01.10.002	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000663	PGT	1.816,42	57213	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			1.816,42					
01.10.002	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000798	PGT	54,33	128	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			54,33					
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	PGT	2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	EST	-2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	PGT	7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
01.10.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000889	EST	-7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
					Total			0,00					
01.10.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000893	PGT	7.125,51	192	01		F01801-BYK	000-
01.10.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000894	PGT	2.293,07	191	01		F00310-BYK	000-
					Total			9.418,58					
01.10.002	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	6.318,45	132	01		F01483-SWS LOGIST	000-
01.10.002	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000916	PGT	54.269,29	133	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			60.587,74					
01.10.002	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	187.741,59	131	01		F01587-ADITYA BIR	000-
					Total			187.741,59					
01.10.002	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	305.189,76	127720	01		F00251-DAWN	000-
					Total			305.189,76					
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-
01.10.002	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	304.730,45	127721	01		F00251-DAWN	000-
					Total			304.730,45					
01.10.002	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001067	PGT	291.145,68	129390	01		F00251-DAWN	000-
					Total			291.145,68					
01.10.002	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001118	PGT	95.776,07	129141	01		F01801-BYK	000-
					Total			95.776,07					
01.10.002	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001121	PGT	308.256,48	129739	01		F00251-DAWN	000-
					Total			308.256,48					
01.10.002	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001124	PGT	311.739,12	129862	01		F00251-DAWN	000-
					Total			311.739,12					
01.10.002	07/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001128	PGT	306.361,44	130152	01		F00251-DAWN	000-
					Total			306.361,44					
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	295.311,96	156	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-295.311,96	156	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	295.311,96	162	01		F00490-LOMON	000-
					Total			295.311,96					
01.10.002	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.326,40	177	01		F00490-LOMON	000-
					Total			294.326,40					
01.10.002	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.899,16	156	01		F00490-LOMON	000-
					Total			294.899,16					
01.10.002	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001181	PGT	10.767,37	1	01		F00490-LOMON	000-
01.10.002	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001181	EST	-10.767,37	1	01		F00490-LOMON	000-
					Total			0,00					
01.10.002	18/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	294.228,36	165	01		F00490-LOMON	000-
					Total			294.228,36					
01.10.002	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	14.241,02	1	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total			14.241,02					
01.10.002	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	6.342,34	2	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total			6.342,34					
01.10.002	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	302.902,32	168	01		F00490-LOMON	000-
					Total			302.902,32					
01.10.002	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	273.359,52	1	01		F00490-LOMON	000-
					Total			273.359,52					
01.10.002	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	17.916,51	2	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			17.916,51					
01.10.002	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	55.986,42	1	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			55.986,42					
01.10.002	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	29.265,01	5439	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			29.265,01					
01.10.002	29/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001344	PGT	2.107,37	1	01		F03613-CHANGYI LO	000-
					Total			2.107,37					
01.10.002	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	54.598,32	5427	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			54.598,32					
01.10.002	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	220.846,02	1	01		F03546-ADITYA BIR	000-
					Total			220.846,02					
01.10.002	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	92.179,28	5439	01		F01801-BYK	000-
					Total			92.179,28					
01.10.002	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	319,39	1	01		F01833-FEDERAL EX	000-
					Total			319,39					
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	253.360,56	1	02		F00490-LOMON	000-
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-253.360,56	1	02		F00490-LOMON	000-
01.10.002	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	253.150,56	1	02		F00490-LOMON	000-
					Total			253.150,56					
01.10.002	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001424	PGT	53.202,43	1	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			53.202,43					
01.10.002	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001433	PGT	54.430,79	1	03		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001433	PGT	54.920,76	5749	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			109.351,55					
01.10.002	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	255.752,64	5749	01		F00490-LOMON	000-
					Total			255.752,64					
01.10.002	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	251.901,00	1	03		F00490-LOMON	000-
					Total			251.901,00					
01.10.002	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	202.089,40	6122	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			202.089,40					
01.10.002	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	255.619,92	6122	01		F00490-LOMON	000-
					Total			255.619,92					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.002	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	53.718,12	6329	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			53.718,12					
01.10.002	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	211.217,48	6329	01		F01587-ADITYA BIR	000-
					Total ----->			211.217,48					
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	53.203,92	6486	01		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	53.203,92	6487	01		F00107-RECEITA FE	000-
01.10.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	55.448,32	6488	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			161.856,16					
01.10.002	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	264.669,60	6486	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ----->			264.669,60					
01.10.002	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	260.936,00	6487	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ----->			260.936,00					
01.10.002	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	274.197,80	6488	01		F03743-TRONOX SAU	000-
					Total ----->			274.197,80					
01.10.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	114.607,50	89565	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	5.550,00	58	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ----->			120.157,50					
01.10.003	09/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000158	PGT	28.377,68	43907	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	4.893,11	11724	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ----->			33.270,79					
01.10.003	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	16.000,00	924	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			16.000,00					
01.10.003	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.600,00	2236	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	19.005,30	143168	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			20.605,30					
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000313	PGT	20.245,97	43694	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000313	PGT	25.290,87	44020	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	11.512,82	91501	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	10.500,00	926	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			67.549,66					
01.10.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.893,11	11827	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ----->			4.893,11					
01.10.003	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	28.377,68	43907	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			28.377,68					
01.10.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000674	PGT	11.509,37	91501	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total ----->			11.509,37					
01.10.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000317	PGT	25.290,87	44020	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	19.178,84	143168	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			44.469,71					
01.10.003	07/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000165	PGT	28.386,20	43907	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	07/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000165	PGT	4.140,00	16080	01		F02627-MAXI EMBAL	000-
					Total ----->			32.526,20					
01.10.003	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	11.509,37	91501	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total ----->			11.509,37					
01.10.003	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	25.298,47	44020	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			25.298,47					
01.10.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10.500,00	935	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			10.500,00					
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	114.607,50	90151	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	9.421,61	144304	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	3.730,00	4613	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ----->			127.759,11					
01.10.003	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	973,68	31982	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total ----->			973,68					
01.10.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	25.724,08	44406	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.730,00	4613	02		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ----->			29.454,08					
01.10.003	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	4.893,11	11993	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ----->			4.893,11					
01.10.003	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	4.500,00	4626	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ----->			4.500,00					
01.10.003	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	9.421,61	144304	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	11/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000171	PGT	14.884,43	92291	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total ----->			24.306,04					
01.10.003	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	4.500,00	4626	02		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	3.885,00	100	01		F01296-CECATTO	000-
					Total ----->			8.385,00					
01.10.003	18/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000174	PGT	25.724,08	44406	02		F00017-LATAL EMBA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			25.724,08					
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000176	PGT	14.879,97	92291	02		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.641,20	32152	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	5.250,00	949	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.600,00	2344	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			23.371,17					
01.10.003	27/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000178	PGT	10.750,00	952	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.371,33	133010	01		F01804-INPLAFER I	000-
					Total			12.121,33					
01.10.003	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	25.731,79	44406	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.440,00	110	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			30.171,79					
01.10.003	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.641,19	32152	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.641,19					
01.10.003	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	17.269,23	92717	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.371,32	133010	02		F01804-INPLAFER I	000-
					Total			18.640,55					
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	27.130,53	44789	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	10.500,00	955	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	4.893,11	12142	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			42.523,64					
01.10.003	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	14.879,97	92291	03		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.641,19	32152	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			16.521,16					
01.10.003	11/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000181	PGT	5.550,00	137	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			5.550,00					
01.10.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	25.010,56	44906	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	10.500,00	956	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			35.510,56					
01.10.003	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	34.807,28	145748	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	17.264,05	92717	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			52.071,33					
01.10.003	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	27.130,53	44789	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			27.130,53					
01.10.003	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	2.775,00	156	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			2.775,00					
01.10.003	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000797	PGT	25.010,56	44906	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			25.010,56					
01.10.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	4.893,11	12249	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			4.893,11					
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000341	PGT	114.607,50	90766	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	34.807,28	145748	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	16.000,00	966	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	17.264,06	92717	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			182.678,84					
01.10.003	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	27.138,66	44789	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	16.553,41	93285	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total			43.692,07					
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	31.705,02	45193	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	1.600,00	2426	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000816	PGT	2.775,00	171	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			36.080,02					
01.10.003	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	10.500,00	968	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	5.550,00	175	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000348	PGT	24.991,34	44906	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			30.541,34					
01.10.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	1.261,15	32454	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	27.984,34	146783	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total			29.245,49					
01.10.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	16.548,44	93285	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			16.548,44					
01.10.003	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	16.000,00	970	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			16.000,00					
01.10.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	31.705,02	45193	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.261,15	32454	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			32.966,17					
01.10.003	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	322,56	38955	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.003	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	1.261,15	32454	03		F00210-SEK PLASTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	28/05/2024	001	001	SCP	Total			1.583,71					
					B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	11.100,00	190	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			11.100,00					
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	27.984,34	146783	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	666,49	12821	01		F01835-VABELE	000-
01.10.003	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	16.548,45	93285	03		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	06/06/2024	001	001	SCP	Total			45.199,28					
					B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	9.111,22	12431	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			9.111,22					
01.10.003	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	31.714,52	45193	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	10.500,00	973	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	12/06/2024	001	001	SCP	Total			42.214,52					
					B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.309,04	32596	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.309,04					
01.10.003	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.309,04	32596	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	20/06/2024	001	001	SCP	Total			1.309,04					
					B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	34.572,94	45576	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.761,17	735851	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.003	24/06/2024	001	001	SCP	Total			39.334,11					
					B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	10.500,00	977	01		F02198-WALDECI DA	000-
					B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	14.635,32	94104	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	26/06/2024	001	001	SCP	Total			25.135,32					
					B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.309,04	32596	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.309,04					
01.10.003	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	3.330,00	220	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	4.893,11	12537	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	02/07/2024	001	001	SCP	Total			8.223,11					
					B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	4.761,16	735851	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total			4.761,16					
01.10.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	34.572,94	45576	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	5.550,00	223	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	08/07/2024	001	001	SCP	Total			40.122,94					
					B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	36.127,47	45766	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	1.110,00	228	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	14.630,93	94104	02		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	09/07/2024	001	001	SCP	Total			51.868,40					
					B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	3.800,00	4745	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			3.800,00					
01.10.003	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	16.000,00	980	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	527,28	146044	01		F03240-NOVALATA	000-
01.10.003	12/07/2024	001	001	SCP	Total			16.527,28					
					B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.600,00	2522	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	114.607,50	91362	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	16/07/2024	001	001	SCP	Total			114.607,50					
					B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	1.585,48	32766	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.585,48					
01.10.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	527,12	146044	02		F03240-NOVALATA	000-
01.10.003	19/07/2024	001	001	SCP	Total			527,12					
					B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	3.330,00	241	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			3.330,00					
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000374	PGT	34.583,31	45576	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	36.127,47	45766	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	10.500,00	981	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	6.500,00	23316	01		F02678-TECNOTAM E	000-
01.10.003	23/07/2024	001	001	SCP	Total			87.710,78					
					B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.585,47	32766	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	14.630,92	94104	03		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	24/07/2024	001	001	SCP	Total			16.216,39					
					B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	527,13	146044	03		F03240-NOVALATA	000-
					B00101-BANCO DO B	8000210	PGT	16.553,41	94593	01		F03243-NOVALATA	000-
01.10.003	25/07/2024	001	001	SCP	Total			17.080,54					
					B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	1.900,00	4761	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			1.900,00					
01.10.003	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.140,00	4765	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	4.893,11	12679	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	30/07/2024	001	001	SCP	Total			6.033,11					
					B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.585,47	32766	03		F00210-SEK PLASTI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.585,47					
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	36.138,32	45766	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	39.243,08	46106	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	2.775,00	259	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	6.500,00	23316	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			84.656,40					
01.10.003	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	555,00	263	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			555,00					
01.10.003	08/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000213	PGT	10.500,00	984	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000213	PGT	15.058,93	94593	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			25.558,93					
01.10.003	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	114.607,50	91745	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	29,10	91747	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total			114.636,60					
01.10.003	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.665,00	270	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			1.665,00					
01.10.003	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	1.600,00	2572	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	10.500,00	988	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	6.400,00	23530	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			16.900,00					
01.10.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	39.243,08	46106	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			39.243,08					
01.10.003	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	12.013,76	149619	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total			12.013,76					
01.10.003	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	10.500,00	989	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	1.110,00	279	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	16.548,45	94593	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			17.658,45					
01.10.003	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	6.400,00	23530	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			6.400,00					
01.10.003	04/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000390	PGT	39.254,86	46106	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			39.254,86					
01.10.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	12.013,75	149619	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	10.074,05	12833	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			22.087,80					
01.10.003	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	5.550,00	291	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			5.550,00					
01.10.003	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	41.575,34	46484	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	6.300,00	998	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			47.875,34					
01.10.003	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.314,13	33087	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.314,13					
01.10.003	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	9.700,00	999	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	4.715,67	749859	01		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total			14.415,67					
01.10.003	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	10.500,00	1001	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.600,00	2618	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			12.100,00					
01.10.003	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.314,12	33087	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.775,00	302	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			4.089,12					
01.10.003	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	87,60	92261	01		F00154-FILIAL MAT	000-
01.10.003	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	114.607,50	92262	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total			114.695,10					
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	41.575,34	46484	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	2.775,00	308	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	4.715,66	749859	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total			49.066,00					
01.10.003	24/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000226	PGT	1.314,12	33087	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.314,12					
01.10.003	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	10.500,00	1004	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	2.800,00	4832	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			2.800,00					
01.10.003	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	10.074,05	12952	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	25.879,15	151016	01		F00226-BRASILATA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			35.953,20					
01.10.003	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	15.036,61	151214	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	4.440,00	319	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			19.476,61					
01.10.003	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	10.500,00	1012	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	41.587,81	46484	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			41.587,81					
01.10.003	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	10.500,00	1014	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	6.400,00	23934	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			16.900,00					
01.10.003	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	555,00	329	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			555,00					
01.10.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000405	PGT	37.671,50	46902	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	25.879,15	151016	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total			63.550,65					
01.10.003	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	3.885,00	324	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			3.885,00					
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	15.036,60	151214	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	12.298,86	266955	01		F00280-CERVIFLAN	000-
01.10.003	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	3.445,00	1539	01		F03371-PALLETS PA	000-
					Total			30.780,46					
01.10.003	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	5.500,00	1018	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			5.500,00					
01.10.003	24/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000238	PGT	10.500,00	1020	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	6.400,00	23934	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			16.900,00					
01.10.003	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.600,00	2701	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	37.671,50	46902	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			37.671,50					
01.10.003	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	527,28	150037	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total			527,28					
01.10.003	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	17.932,86	96334	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total			17.932,86					
01.10.003	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	10.500,00	1023	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	8.000,00	4865	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.469,28	137708	01		F01804-INPLAFER I	000-
					Total			9.469,28					
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.573,40	33417	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	11.100,00	350	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	527,12	150037	02		F03240-NOVALATA	000-
					Total			13.200,52					
01.10.003	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	41.357,47	47207	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			41.357,47					
01.10.003	12/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000244	PGT	10.500,00	1026	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	1.469,28	137708	02		F01804-INPLAFER I	000-
					Total			11.969,28					
01.10.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	37.682,79	46902	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	527,13	150037	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total			38.209,92					
01.10.003	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.573,39	33417	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.573,39					
01.10.003	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	17.927,48	96334	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			17.927,48					
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	7.600,00	4877	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	10.074,05	13228	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.573,39	33417	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			19.247,44					
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	41.357,47	47207	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	16.000,00	1028	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	17.724,48	96814	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total			75.081,95					
01.10.003	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	17.927,49	96334	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			17.927,49					
01.10.003	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	40.455,00	47590	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	4.140,00	16892	01		F02627-MAXI EMBAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			44.595,00					
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	41.369,89	47207	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.600,00	2788	01		F03227-RECICLA PA	000-
01.10.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.719,17	96814	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			60.689,06					
01.10.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000254	PGT	10.500,00	1036	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000133	PGT	5.500,00	1040	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			16.000,00					
01.10.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	11.100,00	387	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			11.100,00					
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	10.500,00	1038	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	10.500,00	1041	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	17.719,17	96814	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			38.719,17					
01.10.003	19/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000257	PGT	40.455,00	47590	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			40.455,00					
01.10.003	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	121.483,95	93695	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total			121.483,95					
01.10.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	40.467,14	47590	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	15.748,25	154947	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total			56.215,39					
01.10.003	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	10.500,00	1046	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			10.500,00					
01.10.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.242,75	33823	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.242,75					
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000430	PGT	40.541,67	48098	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000261	PGT	10.710,00	1048	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	3.586,12	770910	01		F02767-ADAMI S/A	000-
01.10.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.600,00	2864	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			56.437,79					
01.10.003	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	1.242,75	33823	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.242,75					
01.10.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	15.748,24	154947	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	10.074,05	13569	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			25.822,29					
01.10.003	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	1.242,75	33823	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.242,75					
01.10.003	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	40.541,67	48098	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	3.586,11	770910	02		F02767-ADAMI S/A	000-
					Total			44.127,78					
01.10.003	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	18.938,44	97881	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total			18.938,44					
01.10.003	10/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000445	PGT	40.553,83	48098	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			40.553,83					
01.10.003	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	12.000,00	1055	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	18.932,76	97881	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			18.932,76					
01.10.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	387,50	33971	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	8.325,00	444	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			8.712,50					
01.10.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	18.500,00	1060	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.600,00	2922	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			20.100,00					
01.10.003	06/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000279	PGT	10.074,05	13723	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			10.074,05					
01.10.003	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	18.932,76	97881	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			18.932,76					
01.10.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	12.000,00	1065	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.600,00	2958	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			13.600,00					
01.10.003	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	12.000,00	1067	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	20/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000462	PGT	121.483,95	94483	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total			121.483,95					
01.10.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	9.935,00	484	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			9.935,00					
01.10.003	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	9.379,20	13844	01		F02875-LIMPELSUL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			9.379,20					
01.10.003	03/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000287	PGT	9.240,00	4995	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			9.240,00					
01.10.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	12.000,00	1075	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.600,00	3010	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			13.600,00					
01.10.003	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	38.230,60	49056	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001236	PGT	12.000,00	1077	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			50.230,60					
01.10.003	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	19.540,59	99364	01		F03243-NOVALATA	000-
					Total			19.540,59					
01.10.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	38.230,60	49056	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			38.230,60					
01.10.003	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	12.000,00	1082	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	26.379,76	159066	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total			26.379,76					
01.10.003	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.415,34	49333	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	15.786,25	159135	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total			26.201,59					
01.10.003	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	19.534,73	99364	02		F03243-NOVALATA	000-
					Total			19.534,73					
01.10.003	19/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000473	PGT	38.234,42	49056	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			38.234,42					
01.10.003	26/05/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000297	PGT	26.379,76	159066	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	2.389,67	34458	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			28.769,43					
01.10.003	27/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000476	PGT	10.415,34	49333	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	15.786,25	159135	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total			26.201,59					
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	2.389,67	34458	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	18.500,00	1087	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	19.534,72	99364	03		F03243-NOVALATA	000-
					Total			40.424,39					
01.10.003	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	2.389,67	34458	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			2.389,67					
01.10.003	11/06/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000302	PGT	10.418,46	49333	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			10.418,46					
01.10.003	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	12.000,00	1091	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	8.825,00	580	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			8.825,00					
01.10.003	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	39,63	49675	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			39,63					
01.10.003	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	12.000,00	1094	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	5.037,03	14293	01		F02875-LIMPELSUL	000-
01.10.003	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.600,00	3150	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			6.637,03					
01.10.003	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	39,63	49675	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			39,63					
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	42.992,37	49969	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	11.000,00	5076	01		F00928-MAUA INDUS	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	18.500,00	1098	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	6.704,00	25432	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			79.196,37					
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	39,64	49675	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	12.000,00	1100	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	6.704,00	25432	02		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			18.743,64					
01.10.003	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.600,00	3202	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	42.992,37	49969	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	6.704,00	25515	01		F02678-TECNOTAM E	000-
					Total			49.696,37					
01.10.003	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	12.000,00	1102	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	6.704,00	25515	02		F02678-TECNOTAM E	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			6.704,00					
01.10.003	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	43.005,26	49969	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			43.005,26					
01.10.003	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.600,00	3241	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	248,48	50450	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	5.000,00	648	01		F01296-CECATTO	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	12.000,00	1107	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	10.074,05	14580	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			27.322,53					
01.10.003	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.232,00	3271	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.232,00					
01.10.003	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	1.916,96	34952	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.916,96					
01.10.003	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	12.000,00	1110	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.916,95	34952	02		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			1.916,95					
01.10.003	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	248,48	50450	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			248,48					
01.10.003	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	22.657,33	50639	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	1.916,95	34952	03		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			24.574,28					
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	1.079,89	50712	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	91,58	50713	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.000,00	1113	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			13.171,47					
01.10.003	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	798,23	35059	01		F00210-SEK PLASTI	000-
					Total			798,23					
01.10.003	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.302,28	1	01		F03643-A G M	000-
					Total			1.302,28					
01.10.003	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	248,54	50450	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	6.600,00	672	01		F01296-CECATTO	000-
					Total			6.848,54					
01.10.003	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	22.657,33	50639	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			22.657,33					
01.10.003	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.079,89	50712	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	91,58	50713	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			1.171,47					
01.10.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	150,00	1	01		F00187-RECOZIL CO	000-
01.10.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.379,20	14813	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			9.529,20					
01.10.003	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	22.664,14	50639	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			22.664,14					
01.10.003	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	12.000,00	1119	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.600,00	3356	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.080,00	50712	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	91,61	50713	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			1.171,61					
01.10.003	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	12.000,00	1120	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	6.600,00	672	02		F01296-CECATTO	000-
					Total			6.600,00					
01.10.003	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	12.000,00	1126	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	25.733,49	51321	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			25.733,49					
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	25.733,49	51321	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	2.048,90	35399	01		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.360,00	3426	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			29.142,39					
01.10.003	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	2.048,89	35399	02		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	10.074,05	15120	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			12.122,94					
01.10.003	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	5.013,97	167429	01		F03643-A G M	000-
					Total			5.013,97					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	25.741,20	51321	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.048,89	35399	03		F00210-SEK PLASTI	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	12.000,00	1130	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	2.640,00	5200	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			42.430,09					
01.10.003	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	12.000,00	1137	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	12.000,00	1140	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			24.000,00					
01.10.003	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	5.116,55	8510	01		F03662-MASTERKRAF	000-
					Total			5.116,55					
01.10.003	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	1.600,00	3460	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	10.074,05	15296	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			10.074,05					
01.10.003	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	12.000,00	1143	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			12.000,00					
01.10.003	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	1.600,00	3532	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	12/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000557	PGT	18.500,00	1145	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	121.483,95	97851	01		F00154-FILIAL MAT	000-
					Total			139.983,95					
01.10.003	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	10.074,05	15535	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			10.074,05					
01.10.003	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	3.300,00	4243	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total			3.300,00					
01.10.003	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	34.335,54	52639	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			34.335,54					
01.10.003	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	150,00	6780	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total			150,00					
01.10.003	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	3.300,00	4243	02		F02624-RECUPERTA	000-
					Total			3.300,00					
01.10.003	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	34.335,54	52639	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			34.335,54					
01.10.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	12.000,00	1158	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	1.600,00	3593	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			13.600,00					
01.10.003	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	3.300,00	4254	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total			3.300,00					
01.10.003	30/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000571	PGT	34.345,84	52639	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			34.345,84					
01.10.003	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	3.300,00	4254	02		F02624-RECUPERTA	000-
					Total			3.300,00					
01.10.003	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	31.265,85	53106	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			31.265,85					
01.10.003	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	18.500,00	1164	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total			18.500,00					
01.10.003	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	1.600,00	3650	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total			1.600,00					
01.10.003	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	31.265,85	53106	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	125,55	47314	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total			31.391,40					
01.10.003	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	10.074,05	15938	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total			10.074,05					
01.10.003	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	12.000,00	1170	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	3.300,00	4272	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total			15.300,00					
01.10.003	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	31.275,24	53106	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			31.275,24					
01.10.003	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	5.407,02	167431	01		F03240-NOVALATA	000-
					Total			5.407,02					
01.10.003	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	7.375,54	53541	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			7.375,54					
01.10.003	20/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000591	PGT	21.905,83	170277	01		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	39.051,14	7018	01		F03837-JIANGYIN	000-
					Total			60.956,97					
01.10.003	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	18.500,00	1172	01		F02198-WALDECI DA	000-
01.10.003	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	5.405,40	167431	02		F03240-NOVALATA	000-
					Total			23.905,40					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.003	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	70.669,29	170309	01		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			70.669,29					
01.10.003	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	5.405,40	167431	03		F03240-NOVALATA	000-
					Total ----->			5.405,40					
01.10.003	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	7.375,54	53541	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	4.400,00	4279	01		F02624-RECUPERTA	000-
					Total ----->			11.775,54					
01.10.003	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	21.905,82	170277	02		F00226-BRASILATA	000-
01.10.003	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	15.775,20	16127	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ----->			37.681,02					
01.10.003	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	70.669,28	170309	02		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			70.669,28					
01.10.003	12/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000360	PGT	564,93	1	02		F01833-FEDERAL EX	000-
					Total ----->			564,93					
01.10.003	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	7.377,76	53541	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.003	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	12.000,00	1180	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			19.377,76					
01.10.003	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	93.309,35	7018	02		F03837-JIANGYIN	000-
					Total ----->			93.309,35					
01.10.003	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	3.960,00	5308	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ----->			3.960,00					
01.10.003	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	168,80	47952	01		F00187-RECOZIL CO	000-
					Total ----->			168,80					
01.10.003	29/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000600	PGT	12.000,00	1184	01		F02198-WALDECI DA	000-
					Total ----->			12.000,00					
01.10.003	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.700,00	3778	01		F03227-RECICLA PA	000-
					Total ----->			1.700,00					
01.10.003	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.200,00	5323	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total ----->			2.200,00					
01.10.003	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	10.516,80	16348	01		F02875-LIMPELSUL	000-
					Total ----->			10.516,80					
01.10.003	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	11.301,83	50858	01		F03173-BRASILATA	000-
					Total ----->			11.301,83					
01.10.004	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.536,56	111357	01		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ----->			3.536,56					
01.10.004	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.536,56	111357	02		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ----->			3.536,56					
01.10.004	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	3.536,56	111357	03		F00975-ADEX IND.	000-
					Total ----->			3.536,56					
01.10.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	20,49	11	01		I00010-IRPJ	000-
01.10.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	63,53	11	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			84,02					
01.10.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	479,32	165	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			479,32					
01.10.009	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000921	PGT	488,00	3975	01		F02486-ALIANCA UN	000-
					Total ----->			488,00					
01.10.009	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	54,42	2024	08		F02765-KALUNGA CO	000-
					Total ----->			54,42					
01.10.009	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	198,03	2024	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			198,03					
01.10.009	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001013	PGT	488,00	3975	02		F02486-ALIANCA UN	000-
					Total ----->			488,00					
01.10.009	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	288,90	2024	01		F03350-INPREART	000-
					Total ----->			288,90					
01.10.009	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000673	PGT	92,00	391	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			92,00					
01.10.009	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	124,95	1204	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			124,95					
01.10.009	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.330,00	58586	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			1.330,00					
01.10.009	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001157	PGT	157,85	2025	02		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			157,85					
01.10.009	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000444	PGT	113,99	2025	03		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			113,99					
01.10.009	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	319,90	2025	02		F03407-MERCADO EL	000-
					Total ----->			319,90					
01.10.009	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	192,00	2025	01		F03330-ATTIVA INF	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			192,00					
01.10.009	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001173	PGT	83,80	1	01		F03473-NILOS DECO	000-
					Total			83,80					
01.10.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000454	PGT	285,00	1228	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			285,00					
01.10.009	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	3.730,00	11704	01		F00252-ARTGRAN TI	000-
					Total			3.730,00					
01.10.009	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	549,36	224802	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total			549,36					
01.10.009	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001230	PGT	385,89	91031	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			385,89					
01.10.009	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	210,00	1017797	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total			210,00					
01.10.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.691,50	99233	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total			1.691,50					
01.10.009	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.261,00	8072	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total			1.261,00					
01.10.009	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	31,89	3	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total			31,89					
01.10.009	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	532,60	8283	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total			532,60					
01.10.009	31/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000830	PGT	870,91	1	01		F03614-SÃO FRANCI	000-
					Total			870,91					
01.10.009	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.656,66	885	01		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total			1.656,66					
01.10.009	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	70,96	1269	01		F03294-MARACANA U	000-
01.10.009	20/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000848	PGT	115,00	2025	08		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			185,96					
01.10.009	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	282,49	3	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total			282,49					
01.10.009	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	168,89	6	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total			168,89					
01.10.009	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	287,40	8479	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total			287,40					
01.10.009	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000858	PGT	85,00	2025	10		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
01.10.009	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.656,66	885	02		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total			1.656,66					
01.10.009	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001404	PGT	111,48	4	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total			111,48					
01.10.009	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	63,39	4	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	830,00	203909	01		F00813-GMAD	000-
					Total			893,39					
01.10.009	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	85,00	2025	11		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
01.10.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	308,10	5	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	165,03	3326	01		F03654-DROGARIAS	000-
					Total			473,13					
01.10.009	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	252,45	1	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total			252,45					
01.10.009	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	81,20	1	01		F03606-LIMPRIL	000-
					Total			81,20					
01.10.009	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.656,68	885	03		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total			1.656,68					
01.10.009	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	1.145,10	6	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total			1.145,10					
01.10.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	19,99	7	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			19,99					
01.10.009	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	857,58	23169	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total			857,58					
01.10.009	06/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001452	PGT	2.007,67	7	05		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	06/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001452	PGT	1.395,48	1	03		F03545-AMAZON.COM	000-
					Total			3.403,15					
01.10.009	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	512,99	7	08		F00292-EBAZAR	000-
					Total			512,99					
01.10.009	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	269,80	7	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total			269,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.009	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.924,00	2025	01		F03711-ADEGA SAO	000-
					Total ----->			1.924,00					
01.10.009	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	3.500,00	232	01		F03697-MARMORARIA	000-
					Total ----->			3.500,00					
01.10.009	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001467	PGT	209,16	2025	01		F00877-HUB FINTEC	000-
01.10.009	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001467	PGT	180,00	2025	11		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			389,16					
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	317,90	10	02		F00292-EBAZAR	000-
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	371,39	2025	01		F03545-AMAZON.COM	000-
01.10.009	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.998,50	2025	01		F03712-FESTVAL	000-
					Total ----->			3.687,79					
01.10.009	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	919,75	10	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			919,75					
01.10.009	02/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001474	PGT	36,00	12202501	01		F03681-CATARINA B	000-
					Total ----->			36,00					
01.10.009	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	424,80	1	01		F03725-GRAVAMETAL	000-
					Total ----->			424,80					
01.10.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	159,00	12	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			159,00					
01.10.009	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	748,00	9774	01		F01253-CORALIS CO	000-
01.10.009	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	316,00	1056986	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			1.064,00					
01.10.009	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.178,58	2563	01		F02621-DATACOLOR	000-
					Total ----->			2.178,58					
01.10.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	637,20	2	01		F03725-GRAVAMETAL	000-
					Total ----->			637,20					
01.10.009	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	155,80	2026	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			155,80					
01.10.009	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	87,90	2026	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	790,00	24683	01		F00374-RELOGIO PO	000-
					Total ----->			790,00					
01.10.009	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	299,92	2026	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			299,92					
01.10.009	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001550	PGT	163,52	2026	01		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ----->			163,52					
01.10.009	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	87,90	2026	02		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	285,65	106595	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			285,65					
01.10.009	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	285,63	106595	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			285,63					
01.10.009	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	510,24	2026	04		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			510,24					
01.10.009	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	285,63	106595	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			285,63					
01.10.009	26/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000560	PGT	87,90	128	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	27/02/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.530,46	4586	01		F03776-PLASTIK	000-
					Total ----->			2.530,46					
01.10.009	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	790,00	24683	02		F00374-RELOGIO PO	000-
01.10.009	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	1.931,89	304	01		F03686-984709859	000-
					Total ----->			2.721,89					
01.10.009	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	2.100,00	2026	01		F03785-CALHAS LAR	000-
					Total ----->			2.100,00					
01.10.009	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	256,60	2026	03		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			256,60					
01.10.009	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.100,00	2026	02		F03785-CALHAS LAR	000-
					Total ----->			2.100,00					
01.10.009	18/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000961	PGT	372,68	2026	16		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			372,68					
01.10.009	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	227,88	2026	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			227,88					
01.10.009	30/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000571	PGT	1.931,89	304	02		F03686-984709859	000-
					Total ----->			1.931,89					
01.10.009	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001604	PGT	87,90	135	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.009	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	281,01	2026	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			281,01					
01.10.009	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	374,00	9996	01		F01253-CORALIS CO	000-
					Total ----->			374,00					
01.10.009	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	11.550,00	3248	01		F02159-MASTRO	000-
					Total ----->			11.550,00					
01.10.009	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	390,00	41159	01		F02145-NACOMAO NA	000-
					Total ----->			390,00					
01.10.009	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	87,90	2026	04		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	213,91	8	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			213,91					
01.10.009	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.931,90	304	03		F03686-984709859	000-
					Total ----->			1.931,90					
01.10.009	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	87,90	2026	05		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	812,74	84332	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			812,74					
01.10.009	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001654	PGT	493,00	7	11		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			493,00					
01.10.009	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	255,00	91641	01		F01191-FORTFLEX	000-
01.10.009	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	87,90	2026	06		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			342,90					
01.10.009	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	29,90	2026	07		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			29,90					
01.10.009	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	1.422,80	38550	03		F01680-TAGPRINT/C	000-
01.10.009	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	340,00	2026	07		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			1.762,80					
01.10.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	87,90	2026	08		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.009	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001707	PGT	565,10	8	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			565,10					
01.10.009	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	426,90	850	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ----->			426,90					
01.10.009	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	87,90	2026	09		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			87,90					
01.10.011	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	790,00	973583	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			790,00					
01.10.011	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	391,80	1	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ----->			391,80					
01.10.011	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	388,68	2025	04		F03107-MERCADOPA	000-
01.10.011	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	189,26	2025	05		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			577,94					
01.10.011	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	135,00	1598	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			135,00					
01.10.011	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	6.833,33	60898	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			6.833,33					
01.10.011	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	6.833,33	60898	02		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			6.833,33					
01.10.011	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	6.833,34	60898	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			6.833,34					
01.10.011	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	377,00	121620	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ----->			377,00					
01.10.011	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	306,09	43507	01		F02768-GOTA ADESI	000-
					Total ----->			306,09					
01.10.011	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	306,09	43507	02		F02768-GOTA ADESI	000-
					Total ----->			306,09					
01.10.011	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	265,73	104262	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			265,73					
01.10.011	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	265,71	104262	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			265,71					
01.10.011	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	265,71	104262	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			265,71					
01.10.011	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	430,00	1	01		F01306-FORT CALHA	000-
					Total ----->			430,00					
01.10.011	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	460,00	1316720	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ----->			460,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.011	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	223,00	131141	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ----->			223,00					
01.10.013	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.651,58	58554	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ----->			1.651,58					
01.10.013	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.122,00	58586	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			1.122,00					
01.10.013	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	56,99	2025	01		F03469-GS TINTAS	000-
					Total ----->			56,99					
01.10.013	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.378,42	10737	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.378,42					
01.10.013	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	157,32	52270	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total ----->			157,32					
01.10.013	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	65,00	1	01		F03488-GDS - GESS	000-
					Total ----->			65,00					
01.10.013	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.112,11	77263	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			1.112,11					
01.10.013	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	1.378,42	109221	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.378,42					
01.10.013	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.165,87	87281377	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.165,87					
01.10.013	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.378,42	11128	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.378,42					
01.10.013	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	42,21	49055	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			42,21					
01.10.013	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.053,09	87330692	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.053,09					
01.10.013	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	97,16	117736	01		F02721-MHP - MANG	000-
01.10.013	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	264,00	2773	01		F03508-RETSUL RET	000-
					Total ----->			361,16					
01.10.013	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	42,21	49055	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			42,21					
01.10.013	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	700,96	76667	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total ----->			700,96					
01.10.013	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.484,00	910	01		F01590-ISOLABOR	000-
01.10.013	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.013,33	30310	01		F01899-ERMEX COME	000-
					Total ----->			2.497,33					
01.10.013	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	750,00	5402	01		F02815-CATALOGO R	000-
					Total ----->			750,00					
01.10.013	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	42,21	49055	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			42,21					
01.10.013	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.165,87	87377343	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.165,87					
01.10.013	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	875,88	10678	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			875,88					
01.10.013	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	445,00	200066	01		F00813-GMAD	000-
					Total ----->			445,00					
01.10.013	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	243,90	8061	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ----->			243,90					
01.10.013	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.137,19	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.013	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.137,19	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			0,00					
01.10.013	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.138,71	87428778	01		F01236-MESSER GAS	000-
01.10.013	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	286,76	3211	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			1.425,47					
01.10.013	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.295,00	2809	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			1.295,00					
01.10.013	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	74,00	22072	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			74,00					
01.10.013	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	666,70	8151	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ----->			666,70					
01.10.013	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	5.375,00	2591	01		F02159-MASTRO	000-
01.10.013	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	169,00	1252914	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ----->			5.544,00					
01.10.013	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	337,80	8200	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ----->			337,80					
01.10.013	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	443,54	2559	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			443,54					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	5.375,00	2591	02		F02159-MASTRO	000-
					Total ----->			5.375,00					
01.10.013	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	39,63	50208	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			39,63					
01.10.013	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	424,86	263009	01		F03596-LEONE	000-
					Total ----->			424,86					
01.10.013	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	47,45	1	02		F01192-CASA CHINA	000-
					Total ----->			47,45					
01.10.013	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	316,00	2640	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			316,00					
01.10.013	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	180,00	56846	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total ----->			180,00					
01.10.013	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	39,63	50208	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			39,63					
01.10.013	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	39,64	50208	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			39,64					
01.10.013	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.362,67	79715	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			2.362,67					
01.10.013	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	91,87	862757	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			91,87					
01.10.013	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	2.424,00	61220	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			2.424,00					
01.10.013	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	2.362,67	79715	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			2.362,67					
01.10.013	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	39,63	50638	01		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	957,00	22761	01		F01953-DISTRIBUID	000-
					Total ----->			996,63					
01.10.013	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	2.424,00	61220	02		F01258-TECHNICAL	000-
01.10.013	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	761,78	195634	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			3.185,78					
01.10.013	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	2.362,66	79715	03		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			2.362,66					
01.10.013	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	2.424,00	61220	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			2.424,00					
01.10.013	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	39,63	50638	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	761,78	195634	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			801,41					
01.10.013	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	57,28	868810	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			57,28					
01.10.013	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	316,00	1046322	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			316,00					
01.10.013	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	39,64	50638	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	496,67	61640	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			536,31					
01.10.013	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	35.996,30	51114	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			35.996,30					
01.10.013	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	35.996,30	51114	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			35.996,30					
01.10.013	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	79,26	51320	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			79,26					
01.10.013	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000898	PGT	259,68	1	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			259,68					
01.10.013	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	36.007,09	51114	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			36.007,09					
01.10.013	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	79,26	51320	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			79,26					
01.10.013	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	4.750,00	92712	01		F03683-COUTOFLEX	000-
					Total ----->			4.750,00					
01.10.013	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	690,00	3556	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			690,00					
01.10.013	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	84,39	51782	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	115,26	102996	01		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			199,65					
01.10.013	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	79,28	51320	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			79,28					
01.10.013	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	84,39	51782	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	210,00	1	02		F00788-RUDEGON RE	000-
					Total ----->			210,00					
01.10.013	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	260,00	1583	01		F03741-TEDEA INST	000-
					Total ----->			260,00					
01.10.013	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	743,45	202764	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			743,45					
01.10.013	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	115,27	102996	02		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			115,27					
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,42	51782	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	84,39	52159	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			168,81					
01.10.013	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	115,27	102996	03		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			115,27					
01.10.013	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	743,45	202764	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total ----->			743,45					
01.10.013	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	84,39	52159	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	29/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000553	PGT	84,39	52431	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	84,42	52159	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,42					
01.10.013	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	1.247,07	108718	01		F03750-ODIM	000-
					Total ----->			1.247,07					
01.10.013	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	84,39	52431	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	2.033,09	15500	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			2.033,09					
01.10.013	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	84,42	52431	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,42					
01.10.013	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.257,14	4830	01		F03763-ITAQUA RES	000-
					Total ----->			1.257,14					
01.10.013	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	84,39	52785	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	19/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000962	PGT	540,00	1	05		F03720-CLARICE DE	000-
					Total ----->			540,00					
01.10.013	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	309,84	214034	01		F00813-GMAD	000-
					Total ----->			309,84					
01.10.013	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	84,39	52785	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,39					
01.10.013	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	239,50	9230	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total ----->			239,50					
01.10.013	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	184,00	37626	01		F00173-EXTINPAG C	000-
01.10.013	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	2.033,09	16026	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			2.217,09					
01.10.013	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	89,88	53105	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			89,88					
01.10.013	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	84,42	52785	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			84,42					
01.10.013	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001624	PGT	282,50	25	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ----->			282,50					
01.10.013	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	89,88	53105	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001627	PGT	282,50	25	02		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ----->			372,38					
01.10.013	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	89,90	53105	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			89,90					
01.10.013	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	76,89	53532	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			76,89					
01.10.013	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	76,89	53532	02		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	21.613,82	53713	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			21.690,71					
01.10.013	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	76,90	53532	03		F00017-LATAL EMBA	000-
01.10.013	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	21.613,82	53713	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			21.690,72					
01.10.013	17/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000027	PGT	467,00	1	06		F03720-CLARICE DE	000-
					Total ----->			467,00					
01.10.013	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	130,00	3738	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			130,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.10.013	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	21.620,30	53713	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			21.620,30					
01.10.013	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	238,65	87	01		F03279-LKR REPRES	000-
					Total ----->			238,65					
01.11.001	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	40.000,00	62026	02		F01843-GERENTE IN	000-
					Total ----->			40.000,00					
01.11.001	15/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001716	PGT	36.000,00	2026	13		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ----->			36.000,00					
01.12.008	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	161,24	800238108	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ----->			161,24					
01.13.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	39.750,00	1	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ----->			39.750,00					
01.13.001	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	226.501,89	3	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ----->			226.501,89					
01.13.002	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000450	PGT	66,46	2025	01		F03478-ITALO CONT	000-
					Total ----->			66,46					
01.13.005	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	11.753,01	34156	10		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	12.790,37	348440	06		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			24.543,38					
01.13.005	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	11.753,01	34156	11		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000704	PGT	12.790,37	348440	07		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	11.753,01	34156	12		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	12.790,37	348440	08		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000773	PGT	12.790,37	348440	09		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	11.753,01	34156	13		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			24.543,38					
01.13.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	11.753,01	34156	14		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000820	PGT	12.790,37	348440	10		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	11.753,01	34156	15		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000860	PGT	12.790,37	348440	11		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000904	PGT	12.790,37	348440	12		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	11.753,01	34156	16		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			24.543,38					
01.13.005	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	11.753,01	34156	17		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000948	PGT	12.790,37	348440	13		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000983	PGT	12.790,37	348440	14		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	11.753,01	34156	18		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			24.543,38					
01.13.005	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	11.753,01	34156	19		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001021	PGT	12.790,37	348440	15		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	11.753,01	34156	20		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	14/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001064	PGT	12.790,37	348440	16		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			24.543,38					
01.13.005	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	11.753,01	34156	21		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001109	PGT	12.790,37	348440	17		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	11.753,01	34156	22		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001137	PGT	12.790,37	348440	18		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					
01.13.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000135	PGT	11.753,01	34156	23		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total ----->			11.753,01					
01.13.005	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	12.790,37	348440	19		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			12.790,37					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.005	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	12.790,37	348440	20		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	11.753,01	34156	24		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			24.543,38					
01.13.005	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	11.753,01	34156	25		F03163-AUTOMOVEIS	000-
01.13.005	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001227	PGT	12.790,37	348440	21		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total			24.543,38					
01.13.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	137,11	3	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			137,11					
01.13.005	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	11.753,01	34156	26		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			11.753,01					
01.13.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001260	PGT	12.790,37	348440	22		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total			12.790,37					
01.13.005	30/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001278	PGT	58.000,00	1	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			58.000,00					
01.13.005	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	981,02	699	01		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	66,67	31417	01		F03543-EXECUTA AD	000-
					Total			1.047,69					
01.13.005	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001292	PGT	12.790,37	348440	23		B00341-BANCO ITAU	000-
01.13.005	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	11.753,01	34156	27		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			24.543,38					
01.13.005	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	8.144,69	248536	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	981,02	699	02		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	66,67	31417	02		F03543-EXECUTA AD	000-
					Total			1.047,69					
01.13.005	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001320	PGT	5.583,66	248536	36		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			5.583,66					
01.13.005	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	90,09	20251407	01		F03595-SECRETARIA	000-
					Total			90,09					
01.13.005	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001328	PGT	12.790,37	348440	24		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total			12.790,37					
01.13.005	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001335	PGT	5.673,87	248536	35		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			5.673,87					
01.13.005	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001339	PGT	2.155,00	27995	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total			2.155,00					
01.13.005	29/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001343	PGT	175,00	1	01		F03612-AUTO ELETR	000-
					Total			175,00					
01.13.005	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	1	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total			30.000,00					
01.13.005	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	8.144,69	248536	02		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	981,03	699	03		F03533-BANA PNEUS	000-
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	66,66	31417	03		F03543-EXECUTA AD	000-
01.13.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001357	PGT	5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			6.815,28					
01.13.005	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-5.767,59	248536	34		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			0,00					
01.13.005	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	226,00	11222	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			226,00					
01.13.005	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	12.790,37	348440	25		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total			12.790,37					
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.985,23	248536	31		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.919,51	248536	32		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000499	PGT	5.858,68	248536	33		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			17.763,42					
01.13.005	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	8.144,69	248536	03		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001393	PGT	6.162,60	248536	29		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001393	PGT	6.097,11	248536	30		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			12.259,71					
01.13.005	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	1.360,00	1189	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			1.360,00					
01.13.005	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	520,00	1207	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			520,00					
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	8.144,69	248536	04		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	610,00	628	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	300,00	1198	01		F03638-BELLO AUTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000519	PGT	6.347,49	248536	27		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000519	PGT	6.280,03	248536	28		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			21.682,21					
01.13.005	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	450,00	636	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	820,00	1215	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			1.270,00					
01.13.005	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	550,00	647	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			550,00					
01.13.005	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	8.144,69	248536	05		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.580,00	5986	01		F03688-DIREMAR	000-
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001454	PGT	6.570,61	248536	25		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001454	PGT	6.498,46	248536	26		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			14.649,07					
01.13.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.142,75	207394	01		F00813-GMAD	000-
					Total			1.142,75					
01.13.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	8.144,69	248536	06		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	306,86	2026	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			306,86					
01.13.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	8.144,69	248536	07		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	306,86	2026	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			306,86					
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000545	EST	-6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000547	PGT	6.803,99	248536	24		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			6.803,99					
01.13.005	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	120,00	3403	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			120,00					
01.13.005	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	240,00	1	02		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			240,00					
01.13.005	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001541	PGT	6.928,71	248536	23		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	8.144,69	248536	08		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			15.073,40					
01.13.005	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	306,86	2026	03		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			306,86					
01.13.005	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	559,97	2026	01		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			559,97					
01.13.005	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	8.144,69	248536	09		F03553-FLORENCA C	000-
01.13.005	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000564	PGT	7.073,32	248536	22		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			15.218,01					
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
01.13.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	306,86	2026	04		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			306,86					
01.13.005	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	945,56	249191	01		F03765-AUTOAMERIC	000-
					Total			945,56					
01.13.005	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001589	PGT	210,00	733	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			210,00					
01.13.005	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001598	PGT	7.208,10	248536	21		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			7.208,10					
01.13.005	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	2.745,50	1	10		F00292-EBAZAR	000-
					Total			2.745,50					
01.13.005	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	8.144,69	248536	10		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	306,86	2026	05		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			306,86					
01.13.005	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	945,56	249191	02		F03765-AUTOAMERIC	000-
					Total			945,56					
01.13.005	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	8.144,69	248536	11		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	8.144,69	248536	12		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.005	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	4.968,00	1	02		F03775-M. BARRETO	000-
					Total			4.968,00					
01.13.005	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.155,00	781	01		F03638-BELLO AUTO	000-
01.13.005	30/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000601	PGT	1.135,00	1515	01		F03638-BELLO AUTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.290,00					
01.13.005	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	8.144,69	248536	13		F03553-FLORENCA C	000-
					Total			8.144,69					
01.13.007	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000656	PGT	2.833,33	74397	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			2.833,33					
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	EST	-4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
01.13.007	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	4.848,00	81191	02		F01473-VRF AR CON	000-
					Total			4.848,00					
01.13.007	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.833,34	74397	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			2.833,34					
01.13.007	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000707	PGT	2.400,00	3019	01		F02159-MASTRO	000-
					Total			2.400,00					
01.13.007	21/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000711	PGT	5.082,50	3047	01		F01377-BALANCASNE	000-
					Total			5.082,50					
01.13.007	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	4.848,00	81191	03		F01473-VRF AR CON	000-
					Total			4.848,00					
01.13.007	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	2.833,33	75615	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			2.833,33					
01.13.007	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	4.750,00	5947	01		F01597-SANTINT	000-
					Total			4.750,00					
01.13.007	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000545	PGT	4.400,00	3182	01		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total			4.400,00					
01.13.007	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	5.000,00	3356	01		F00315-DUBESSER L	000-
					Total			5.000,00					
01.13.007	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000777	PGT	5.000,00	3376	01		F00315-DUBESSER L	000-
					Total			5.000,00					
01.13.007	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	2.833,33	75615	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			2.833,33					
01.13.007	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	4.750,00	5947	02		F01597-SANTINT	000-
					Total			4.750,00					
01.13.007	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.666,67	76167	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			1.666,67					
01.13.007	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	6.100,02	39291	01		F00668-VALLAIR -	000-
					Total			6.100,02					
01.13.007	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	3.261,14	3459	01		F01812-ABRONZINOX	000-
					Total			3.261,14					
01.13.007	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	2.833,34	75615	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			2.833,34					
01.13.007	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	250,00	31332	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total			250,00					
01.13.007	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	4.750,00	5947	03		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	1.000,00	3182	51		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total			5.750,00					
01.13.007	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.666,67	76167	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			1.666,67					
01.13.007	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	1.395,00	1789	01		F00258-PETRODIDAT	000-
01.13.007	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000846	PGT	2.798,44	3623	01		F01812-ABRONZINOX	000-
					Total			4.193,44					
01.13.007	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	910,00	2209908	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total			910,00					
01.13.007	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	29.564,44	3719	01		F01597-SANTINT	000-
					Total			29.564,44					
01.13.007	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	1.666,66	76167	03		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			1.666,66					
01.13.007	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	3.037,00	7093	01		F02104-KEBOS	000-
					Total			3.037,00					
01.13.007	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	35.000,00	3911	01		F02894-SINOMAC CO	000-
					Total			35.000,00					
01.13.007	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	29.564,44	3719	02		F01597-SANTINT	000-
					Total			29.564,44					
01.13.007	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	7.000,00	3963	01		F02469-WORTEC BO	000-
					Total			7.000,00					
01.13.007	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.050,00	1160978	01		F00917-FERRAMENTA	000-
					Total			1.050,00					
01.13.007	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	29.564,44	3719	03		F01597-SANTINT	000-
					Total			29.564,44					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.007	29/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000627	PGT	900,00	4	01		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total ----->			900,00					
01.13.007	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000981	PGT	215,00	4206	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			215,00					
01.13.007	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	7.000,00	29569	01		F02469-WORTEC BO	000-
					Total ----->			7.000,00					
01.13.007	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	500,00	4097	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ----->			500,00					
01.13.007	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	421,28	791163	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			421,28					
01.13.007	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	9.125,00	7152	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			9.125,00					
01.13.007	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	1.200,00	4506	01		F01231-H B MAQUIN	000-
01.13.007	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	3.875,00	4507	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			5.075,00					
01.13.007	19/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000246	PGT	9.125,00	7152	02		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			9.125,00					
01.13.007	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	1.890,97	17873	01		F03386-RIBEIRO AU	000-
					Total ----->			1.890,97					
01.13.007	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	875,00	2200	01		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	78.176,92	7405	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			79.051,92					
01.13.007	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.581,53	4643	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			2.581,53					
01.13.007	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.890,97	17873	02		F03386-RIBEIRO AU	000-
					Total ----->			1.890,97					
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	9.125,00	7152	03		F01597-SANTINT	000-
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	1.200,00	4506	02		F01231-H B MAQUIN	000-
01.13.007	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	3.875,00	4507	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			14.200,00					
01.13.007	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.011,79	75014	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			3.011,79					
01.13.007	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.458,69	75157	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.458,69					
01.13.007	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	9.641,40	7248	04		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			9.641,40					
01.13.007	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	9.125,00	7152	04		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			9.125,00					
01.13.007	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.458,68	75157	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.458,68					
01.13.007	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	3.011,79	75014	02		F03418-AUTOMATIC	000-
01.13.007	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	12.000,00	4870	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			15.011,79					
01.13.007	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.458,68	75519	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.458,68					
01.13.007	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.390,67	3323	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
01.13.007	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001173	PGT	40.000,00	2025	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			40.000,00					
01.13.007	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.458,68	75519	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.458,68					
01.13.007	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	7.199,85	58922	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			7.199,85					
01.13.007	10/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000280	PGT	7.199,85	58922	02		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			7.199,85					
01.13.007	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.385,19	76212	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.385,19					
01.13.007	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001198	PGT	40.000,00	2025	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			40.000,00					
01.13.007	17/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001202	PGT	1.390,67	3365	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
01.13.007	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	7.199,84	58922	03		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			7.199,84					
01.13.007	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.385,18	76212	02		F03418-AUTOMATIC	000-
01.13.007	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	2.700,00	76532	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			4.085,18					
01.13.007	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	12.000,00	4870	02		F01231-H B MAQUIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX							REALFIX COLOMBO						
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			12.000,00					
01.13.007	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	2.700,00	76532	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total			2.700,00					
01.13.007	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.390,67	3399	01		F01798-PROTEC	000-
					Total			1.390,67					
01.13.007	19/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
01.13.007	19/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
					Total			0,00					
01.13.007	22/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001237	PGT	28.060,59	2025	03		F03475-L F METALU	000-
					Total			28.060,59					
01.13.007	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	40.000,00	2025	04		F03475-L F METALU	000-
					Total			40.000,00					
01.13.007	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000774	PGT	12.400,00	3	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			12.400,00					
01.13.007	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	775,83	6163	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			775,83					
01.13.007	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	50.000,00	1	01		F03556-MHR	000-
					Total			50.000,00					
01.13.007	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	152,90	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			152,90					
01.13.007	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	30.000,00	2025	05		F03475-L F METALU	000-
					Total			30.000,00					
01.13.007	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	775,83	6236	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			775,83					
01.13.007	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	117,12	847070	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			117,12					
01.13.007	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	50.000,00	2	01		F03556-MHR	000-
					Total			50.000,00					
01.13.007	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	460,00	11852	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total			460,00					
01.13.007	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	775,83	6305	01		F03519-EQB METROL	000-
01.13.007	21/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000822	PGT	12.400,00	2	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			13.175,83					
01.13.007	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	15.037,00	4	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			15.037,00					
01.13.007	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	111,95	81437	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			111,95					
01.13.007	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	17.500,00	167	01		F03475-L F METALU	000-
					Total			17.500,00					
01.13.007	20/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000848	PGT	7.750,00	5	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			7.750,00					
01.13.007	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	775,83	6390	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			775,83					
01.13.007	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001392	PGT	75.000,00	215	02		F03556-MHR	000-
					Total			75.000,00					
01.13.007	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	273,42	864871	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			273,42					
01.13.007	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	60,64	867780	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			60,64					
01.13.007	01/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000871	PGT	15.037,00	4	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			15.037,00					
01.13.007	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	87,86	127774	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			87,86					
01.13.007	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	2.000,00	2507	01		F02621-DATACOLOR	000-
					Total			2.000,00					
01.13.007	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	32.500,00	2025	12		F03475-L F METALU	000-
					Total			32.500,00					
01.13.007	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	3.359,90	5521	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total			3.359,90					
01.13.007	23/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000886	PGT	7.750,00	5	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			7.750,00					
01.13.007	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	75.000,00	215	03		F03556-MHR	000-
					Total			75.000,00					
01.13.007	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	65.000,00	1	01		F03685-COMEL INDU	000-
					Total			65.000,00					
01.13.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	3.359,90	5521	02		F02935-OXIMORETO	000-
					Total			3.359,90					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.007	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	17.500,00	167	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			17.500,00					
01.13.007	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	32.500,00	2025	13		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			32.500,00					
01.13.007	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	2.030,00	6792	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			2.030,00					
01.13.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	1.248,00	310	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			1.248,00					
01.13.007	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	748,10	12175	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			748,10					
01.13.007	03/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000938	PGT	500,00	6	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			500,00					
01.13.007	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	37.500,00	2026	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			37.500,00					
01.13.007	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	404,90	12261	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			404,90					
01.13.007	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.962,00	1	01		F02170-FRIGELAR C	000-
					Total ----->			1.962,00					
01.13.007	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	989,99	9	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			989,99					
01.13.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	496,00	680	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			496,00					
01.13.007	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	520,00	342	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total ----->			520,00					
01.13.007	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001612	PGT	37.500,00	229	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			37.500,00					
01.13.007	27/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000970	PGT	7.750,00	6	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			7.750,00					
01.13.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	9.879,11	14744	01		F03798-TANQUELINE	000-
					Total ----->			9.879,11					
01.13.007	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	2.998,40	12560	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			2.998,40					
01.13.007	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	20.750,00	2	01		F03527-FARFLY	000-
					Total ----->			20.750,00					
01.13.007	28/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000022	PGT	7.750,00	7	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			7.750,00					
01.13.007	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	9.879,11	14744	02		F03798-TANQUELINE	000-
					Total ----->			9.879,11					
01.13.007	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	6.200,92	235	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			6.200,92					
01.13.007	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	20.750,00	1235	02		F03527-FARFLY	000-
					Total ----->			20.750,00					
01.13.007	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	481,16	931101	01		F00256-ELETORAST	000-
01.13.007	26/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	7.799,08	235	02		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			8.280,24					
01.13.008	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	185,00	3219	01		F03107-MERCADOPA	000-
01.13.008	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	221,80	3221	01		F01507-MACRO ESTA	000-
					Total ----->			406,80					
01.13.008	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	3.055,00	3290	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			3.055,00					
01.13.008	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	35,60	747205	01		F00256-ELETORAST	000-
01.13.008	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	493,20	747205	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			528,80					
01.13.008	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	2.325,00	2859	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ----->			2.325,00					
01.13.008	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	3.055,00	3290	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			3.055,00					
01.13.008	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	528,80	747205	02		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			528,80					
01.13.008	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000819	PGT	2.750,00	3525	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ----->			2.750,00					
01.13.008	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	2.280,00	2979	01		F01646-SANGEL	000-
					Total ----->			2.280,00					
01.13.008	28/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000838	PGT	680,00	3604	01		F00854-DHYONE MAR	000-
					Total ----->			680,00					
01.13.008	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	528,80	747205	03		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			528,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.13.008	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	680,00	3645	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ----->			680,00					
01.13.008	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	625,00	3677	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			625,00					
01.13.008	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	2.750,00	3525	02		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ----->			2.750,00					
01.13.008	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	PGT	1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
01.13.008	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	EST	-1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ----->			0,00					
01.13.008	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000582	PGT	1.972,00	2024	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ----->			1.972,00					
01.13.008	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	625,00	3677	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			625,00					
01.13.008	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	10.800,00	3755	01		F02230-KOERICH CA	000-
					Total ----->			10.800,00					
01.13.008	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	680,00	3645	02		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ----->			680,00					
01.13.008	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	379,90	89298	01		F00145-PROPOSTO	000-
					Total ----->			379,90					
01.13.008	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	4.600,00	2133	01		F02230-KOERICH CA	000-
					Total ----->			4.600,00					
01.13.008	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	340,00	3901	01		F01963-INDUSTRIA	000-
					Total ----->			340,00					
01.13.008	24/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000914	PGT	1.100,00	3858	01		F00382-JOAO CHURR	000-
					Total ----->			1.100,00					
01.13.008	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	1.360,00	3115	01		F01963-INDUSTRIA	000-
					Total ----->			1.360,00					
01.13.008	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	3.806,34	864823	01		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ----->			3.806,34					
01.13.008	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	3.806,33	864823	02		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ----->			3.806,33					
01.13.008	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	3.806,33	864823	03		F00153-GELOPAR RE	000-
					Total ----->			3.806,33					
01.13.008	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.400,00	4427	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			1.400,00					
01.13.008	30/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001041	PGT	850,00	4447	01		F01507-MACRO ESTA	000-
					Total ----->			850,00					
01.13.008	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	1.400,00	4427	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			1.400,00					
01.13.008	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	1.700,00	212364	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.700,00					
01.13.008	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.775,00	4667	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			1.775,00					
01.13.008	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.775,00	4667	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			1.775,00					
01.13.008	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	2.725,00	2025	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			2.725,00					
01.13.008	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	2.725,00	2025	02		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			2.725,00					
01.13.008	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000450	PGT	1.250,00	119	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			1.250,00					
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	EST	-5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
01.13.008	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001390	PGT	5.750,00	3	03		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			5.750,00					
01.13.008	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.750,00	3	04		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			5.750,00					
01.13.009	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	990,00	30004	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			990,00					
01.13.009	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	305,91	2910	01		F03107-MERCADOPA	000-
01.13.009	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.768,00	3120	01		F03353-DELL	000-
					Total ----->			3.073,91					
01.13.009	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	798,00	91310	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			798,00					
01.13.009	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	3.839,00	3412	01		F03353-DELL	000-
					Total ----->			3.839,00					
01.13.009	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	259,36	3593	01		F01444-MICROGEM I	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			259,36					
01.13.009	14/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000201	PGT	811,00	3690	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			811,00					
01.13.009	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	830,34	134457	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total			830,34					
01.13.009	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	304,23	624576	01		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total			304,23					
01.13.009	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	304,25	624576	02		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total			304,25					
01.13.009	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	830,33	134457	02		F00480-CONTABILIS	000-
					Total			830,33					
01.13.009	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	304,25	624576	03		F02148-PREMIUM DI	000-
					Total			304,25					
01.13.009	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	830,33	134457	03		F00480-CONTABILIS	000-
					Total			830,33					
01.13.009	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000981	PGT	90,39	4205	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			90,39					
01.13.009	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	415,00	178500	01		F00480-CONTABILIS	000-
01.13.009	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	1.759,68	416064	01		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total			2.174,68					
01.13.009	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	1.283,40	31370	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,40					
01.13.009	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	240,00	31481	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			240,00					
01.13.009	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.759,68	416064	02		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total			1.759,68					
01.13.009	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	1.283,30	31370	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	775,00	478608	01		F00755-AGIS - DIS	000-
					Total			775,00					
01.13.009	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.283,40	31535	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,40					
01.13.009	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.759,69	416064	03		F03228-ZIP AUTOMA	000-
					Total			1.759,69					
01.13.009	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	1.283,30	31370	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	1.283,30	31535	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.366,00	227347	01		F00480-CONTABILIS	000-
01.13.009	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.283,40	31753	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			2.649,40					
01.13.009	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.283,30	31535	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.283,30	31753	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.289,80	31857	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.289,80					
01.13.009	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	222,00	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			222,00					
01.13.009	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	429,00	243538	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total			429,00					
01.13.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.283,30	31753	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.283,30					
01.13.009	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	1.289,60	31857	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.289,60					
01.13.009	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	222,00	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			222,00					
01.13.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.289,60	31857	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			1.289,60					
01.13.009	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	3.265,00	1	01		F03352-DELL	000-
					Total			3.265,00					
01.13.009	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	1.494,00	7373	01		F03617-IDATA	000-
					Total			1.494,00					
01.13.009	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.494,00	7373	02		F03617-IDATA	000-
					Total			1.494,00					
01.13.009	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	2.675,13	7959919	01		F03352-DELL	000-
01.13.009	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	56,59	2824819	01		F03353-DELL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.731,72					
01.13.009	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	470,00	32949	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			470,00					
01.13.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	2.675,13	7959919	02		F03352-DELL	000-
01.13.009	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	56,59	2824819	02		F03353-DELL	000-
					Total			2.731,72					
01.13.009	18/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001461	PGT	599,99	9	09		F00292-EBAZAR	000-
					Total			599,99					
01.13.009	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	2.675,12	7959919	03		F03352-DELL	000-
01.13.009	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	56,59	2824819	03		F03353-DELL	000-
					Total			2.731,71					
01.13.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	705,00	33336	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			705,00					
01.13.009	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	5.099,70	580	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total			5.099,70					
01.13.009	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	705,00	33336	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total			705,00					
01.13.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.138,52	132315	01		F03745-MAZER DIST	000-
					Total			1.138,52					
01.13.009	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	821,23	1	02		F03621-KABUM	000-
					Total			821,23					
01.13.009	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	1.929,60	608	01		F03684-KB - INFOR	000-
01.13.009	04/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001570	PGT	144,90	9	06		F00292-EBAZAR	000-
					Total			2.074,50					
01.13.009	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.929,60	608	02		F03684-KB - INFOR	000-
					Total			1.929,60					
01.13.009	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	1.929,60	608	03		F03684-KB - INFOR	000-
					Total			1.929,60					
01.13.010	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	726,00	3286	01		F00063-MAGALU PAG	000-
					Total			726,00					
01.13.010	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000757	PGT	610,00	3294	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			610,00					
01.13.010	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	624,44	3303	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			624,44					
01.13.010	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	128,02	3415	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			128,02					
01.13.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000943	PGT	1.443,10	4051	01		F00063-MAGALU PAG	000-
01.13.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000943	PGT	59,47	4052	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			1.502,57					
01.13.010	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000395	PGT	620,01	4200	01		F02898-CASAS BAHÍ	000-
					Total			620,01					
01.13.011	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	5.258,00	589	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
01.13.011	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	393,38	667722	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			393,38					
01.13.011	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	413,88	26	01		F02586-DOMINIO RE	000-
					Total			413,88					
01.14.005	03/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000678	PGT	500,00	6	01		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total			500,00					
01.14.007	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	360,32	361	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			360,32					
01.16.002	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	3.500,00	6510	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total			3.500,00					
01.16.002	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	336,00	7005	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total			336,00					
01.16.002	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	628,75	753	01		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total			628,75					
01.16.002	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	628,75	753	02		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total			628,75					
01.16.002	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	628,75	753	03		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total			628,75					
01.16.002	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	628,75	753	04		F00402-BRASIL SUL	000-
					Total			628,75					
01.16.002	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001480	PGT	369,00	88	01		F01434-BRASIL SUL	000-
					Total			369,00					
01.16.003	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	420,00	40130	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total			420,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
01.16.003	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	420,00	40569	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total ----->			420,00					
01.16.003	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	420,00	41200	01		F00840-AMBLEGIS	000-
					Total ----->			420,00					
01.16.003	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	950,00	6437	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			950,00					
01.16.003	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000834	PGT	1.603,82	3951	01		F01947-LICENÇA AU	000-
					Total ----->			1.603,82					
01.16.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	450,00	8999	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	450,00	9400	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	450,00	10531	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	450,00	12016	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.727,28	1475	01		F02793-ABLER SIST	000-
					Total ----->			1.727,28					
01.16.003	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	450,00	13440	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	14/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000241	PGT	139,00	3	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	450,00	14888	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	13/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000245	PGT	139,00	12	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	450,00	16386	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	13/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000251	PGT	139,00	3	03		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	450,00	17809	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	176,38	25527	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ----->			176,38					
01.16.003	13/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000258	PGT	139,00	3	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	450,00	20251045	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	176,38	25737	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ----->			176,38					
01.16.003	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	227,50	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			227,50					
01.16.003	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000264	PGT	139,00	3	05		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	176,38	25998	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ----->			176,38					
01.16.003	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	450,00	2396	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	227,50	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
01.16.003	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000270	PGT	139,00	3	06		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			366,50					
01.16.003	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	450,00	3895	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			450,00					
01.16.003	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	176,38	26263	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ----->			176,38					
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000278	PGT	139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	PGT	139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
01.16.003	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	EST	-139,00	3	07		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	176,38	26422	01		F00359-SOFTWARE R	000-
01.16.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	450,00	4821	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total ----->			626,38					
01.16.003	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	139,00	3	08		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	139,00	3	09		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			139,00					
01.16.003	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	176,38	26962	01		F00359-SOFTWARE R	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			176,38					
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	450,00	7946	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	450,00	7947	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000294	PGT	139,00	3	10		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			1.039,00					
01.16.003	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	450,00	9130	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	176,38	27215	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			176,38					
01.16.003	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	139,00	3	11		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			139,00					
01.16.003	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	450,00	11075	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	176,38	27463	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			176,38					
01.16.003	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	139,00	3	12		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			139,00					
01.16.003	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	176,38	27640	01		F00359-SOFTWARE R	000-
01.16.003	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	450,00	12605	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			626,38					
01.16.003	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	450,00	14203	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	176,38	27871	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			176,38					
01.16.003	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	181,35	108	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			181,35					
01.16.003	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	450,00	15634	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
01.16.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-450,00	617	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	450,00	1860	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	450,00	3983	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	450,00	4732	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	450,00	7522	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
01.16.003	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	210,00	1159	01		F03834-DIGIPONTO	000-
					Total			210,00					
02.02.001	12/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.303,42	6422	24		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	25/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	9000001	PGT	43.576,73	113320	35		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000702	PGT	6.303,42	6422	25		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	26/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000114	PGT	43.576,73	113320	36		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000731	PGT	6.303,42	6422	26		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	25/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000118	PGT	43.576,73	113320	37		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000770	PGT	6.303,42	6422	27		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	25/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000120	PGT	43.576,73	113320	38		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.303,42	6422	28		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	27/05/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000122	PGT	43.576,73	113320	39		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000855	PGT	6.303,42	6422	29		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	25/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000124	PGT	43.576,73	113320	40		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000902	PGT	6.303,42	6422	30		B00014-BANCO ITAU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			6.303,42					
02.02.001	25/07/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000126	PGT	43.576,73	113320	41		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000939	PGT	6.303,42	6422	31		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	26/08/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000127	PGT	43.576,73	113320	42		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			43.576,73					
02.02.001	27/08/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	698,24	124720	47		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total			698,24					
02.02.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000979	PGT	6.303,42	6422	32		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001019	PGT	6.303,42	6422	33		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001061	PGT	6.303,42	6422	34		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001102	PGT	6.303,42	6422	35		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.02.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001134	PGT	6.303,42	6422	36		B00014-BANCO ITAU	000-
					Total			6.303,42					
02.04.001	12/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000311	PGT	225.548,10	2024	01		I00006-ICMS	000-
					Total			225.548,10					
02.04.001	14/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000322	PGT	134.736,66	2024	02		I00006-ICMS	000-
					Total			134.736,66					
02.04.001	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	42.121,48	2024	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			42.121,48					
02.04.001	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000732	PGT	206.757,96	2024	03		I00006-ICMS	000-
					Total			206.757,96					
02.04.001	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	4.582,42	2024	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			4.582,42					
02.04.001	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	207.660,27	2024	04		I00006-ICMS	000-
					Total			207.660,27					
02.04.001	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	42.712,85	2024	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			42.712,85					
02.04.001	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	264.509,87	2024	05		I00006-ICMS	000-
					Total			264.509,87					
02.04.001	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	19.240,30	2024	05		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			19.240,30					
02.04.001	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	232.864,83	2024	06		I00006-ICMS	000-
					Total			232.864,83					
02.04.001	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	305.140,58	2024	07		I00006-ICMS	000-
					Total			305.140,58					
02.04.001	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000941	PGT	267.152,63	2024	08		I00006-ICMS	000-
					Total			267.152,63					
02.04.001	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	78.512,17	2024	09		I00006-ICMS	000-
					Total			78.512,17					
02.04.001	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	270.697,25	2024	10		I00006-ICMS	000-
					Total			270.697,25					
02.04.001	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	289.240,03	2024	11		I00006-ICMS	000-
					Total			289.240,03					
02.04.001	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	234.522,93	2024	12		I00006-ICMS	000-
					Total			234.522,93					
02.04.001	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	241.068,74	2025	01		I00006-ICMS	000-
					Total			241.068,74					
02.04.001	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	182.903,31	2025	02		I00006-ICMS	000-
					Total			182.903,31					
02.04.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	33.407,26	2025	01		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			33.407,26					
02.04.001	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	196.459,29	2025	03		I00006-ICMS	000-
					Total			196.459,29					
02.04.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	37.251,88	2025	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			37.251,88					
02.04.001	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	57.329,16	2025	04		I00006-ICMS	000-
					Total			57.329,16					
02.04.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	46.036,88	2025	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total			46.036,88					
02.04.001	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	142.537,37	2025	05		I00006-ICMS	000-
					Total			142.537,37					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.001	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	50.778,63	2025	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ----->			50.778,63					
02.04.001	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	245.180,76	2025	06		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			245.180,76					
02.04.001	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	259.494,76	2025	07		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			259.494,76					
02.04.001	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	368.905,27	2025	08		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			368.905,27					
02.04.001	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	234.079,74	2025	09		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			234.079,74					
02.04.001	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	320.621,15	2025	10		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			320.621,15					
02.04.001	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	319.799,68	2025	11		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			319.799,68					
02.04.001	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	239.085,84	2025	12		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			239.085,84					
02.04.001	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	327.513,42	2026	01		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			327.513,42					
02.04.001	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	189.117,74	2026	02		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			189.117,74					
02.04.001	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	40.359,89	2026	01		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ----->			40.359,89					
02.04.001	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	180.754,54	2026	03		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			180.754,54					
02.04.001	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	43.693,35	2026	02		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ----->			43.693,35					
02.04.001	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000568	PGT	23,13	20261	03		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			23,13					
02.04.001	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	404.334,46	2026	04		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			404.334,46					
02.04.001	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	21.609,32	2026	03		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ----->			21.609,32					
02.04.001	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	105.105,30	2026	05		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			105.105,30					
02.04.001	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	37.638,70	2026	04		F02558-MOVEIS JOR	000-
					Total ----->			37.638,70					
02.04.001	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	321.643,73	2026	06		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			321.643,73					
02.04.001	13/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001713	PGT	280.025,59	2026	07		I00006-ICMS	000-
					Total ----->			280.025,59					
02.04.002	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	93,91	901555184	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			93,91					
02.04.002	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000173	PGT	16,12	123082	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			16,12					
02.04.002	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000758	PGT	493,20	124574	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			493,20					
02.04.002	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.004,66	2024	04		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			1.004,66					
02.04.002	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	51,00	20251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			51,00					
02.04.004	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	44.178,54	2024	01		I00005-IPi	000-
					Total ----->			44.178,54					
02.04.004	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	62.611,00	2024	02		I00005-IPi	000-
					Total ----->			62.611,00					
02.04.004	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	63.538,36	2024	03		I00005-IPi	000-
					Total ----->			63.538,36					
02.04.004	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	43.798,38	2024	04		I00005-IPi	000-
					Total ----->			43.798,38					
02.04.004	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	52.757,00	2024	05		I00005-IPi	000-
					Total ----->			52.757,00					
02.04.004	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	28.847,13	2024	06		I00005-IPi	000-
					Total ----->			28.847,13					
02.04.004	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	54.901,79	2024	07		I00005-IPi	000-
					Total ----->			54.901,79					
02.04.004	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	53.183,31	2024	08		I00005-IPi	000-
					Total ----->			53.183,31					
02.04.004	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	55.055,18	2024	09		I00005-IPi	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO			
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			55.055,18					
02.04.004	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	49.653,67	2024	10		I00005-IPi	000-
					Total			49.653,67					
02.04.004	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	56.501,25	2024	11		I00005-IPi	000-
					Total			56.501,25					
02.04.004	20/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000427	PGT	41.743,25	2024	12		I00005-IPi	000-
					Total			41.743,25					
02.04.004	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	51.492,97	2025	01		I00005-IPi	000-
					Total			51.492,97					
02.04.004	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	44.494,74	2025	02		I00005-IPi	000-
					Total			44.494,74					
02.04.004	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	65.468,67	2025	03		I00005-IPi	000-
					Total			65.468,67					
02.04.004	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	38.098,20	2025	04		I00005-IPi	000-
					Total			38.098,20					
02.04.004	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	45.337,46	2025	05		I00005-IPi	000-
					Total			45.337,46					
02.04.004	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	26.604,59	2025	06		I00005-IPi	000-
					Total			26.604,59					
02.04.004	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	39.079,84	2025	07		I00005-IPi	000-
					Total			39.079,84					
02.04.004	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	42.314,45	2025	08		I00005-IPi	000-
					Total			42.314,45					
02.04.004	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	40.170,12	2025	09		I00005-IPi	000-
					Total			40.170,12					
02.04.004	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	42.751,91	2025	10		I00005-IPi	000-
					Total			42.751,91					
02.04.004	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	57.729,53	2025	11		I00005-IPi	000-
					Total			57.729,53					
02.04.004	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23.568,50	2025	12		I00005-IPi	000-
					Total			23.568,50					
02.04.004	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	43.620,04	2026	01		I00005-IPi	000-
					Total			43.620,04					
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	36.579,98	2026	02		I00005-IPi	000-
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-36.579,98	2026	02		I00005-IPi	000-
02.04.004	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	36.579,98	2026	02		I00005-IPi	000-
					Total			36.579,98					
02.04.004	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	31.794,91	2026	03		I00005-IPi	000-
					Total			31.794,91					
02.04.004	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	64.943,06	2026	04		I00005-IPi	000-
					Total			64.943,06					
02.04.004	25/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000592	PGT	34.231,56	2026	05		I00005-IPi	000-
					Total			34.231,56					
02.04.004	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	64.829,67	2026	06		I00005-IPi	000-
					Total			64.829,67					
02.04.005	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	16.401,31	2024	01		I00004-PIS	000-
					Total			16.401,31					
02.04.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	12.891,90	2024	02		I00004-PIS	000-
					Total			12.891,90					
02.04.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	22.736,61	2024	03		I00004-PIS	000-
					Total			22.736,61					
02.04.005	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	24.161,35	2024	04		I00004-PIS	000-
					Total			24.161,35					
02.04.005	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	27.136,51	2024	05		I00004-PIS	000-
					Total			27.136,51					
02.04.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	16.488,75	2024	06		I00004-PIS	000-
					Total			16.488,75					
02.04.005	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	13.174,49	2024	07		I00004-PIS	000-
					Total			13.174,49					
02.04.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	11.555,64	2024	08		I00004-PIS	000-
					Total			11.555,64					
02.04.005	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	16.794,72	2024	10		I00004-PIS	000-
					Total			16.794,72					
02.04.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	20.432,10	2024	11		I00004-PIS	000-
					Total			20.432,10					
02.04.005	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	13.092,01	2024	12		I00004-PIS	000-
					Total			13.092,01					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.005	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	19.513,48	2025	01		I00004-PIS	000-
					Total ----->			19.513,48					
02.04.005	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	20.073,71	2025	02		I00004-PIS	000-
					Total ----->			20.073,71					
02.04.005	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	14.054,49	2025	03		I00004-PIS	000-
					Total ----->			14.054,49					
02.04.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	8.144,41	2025	04		I00004-PIS	000-
					Total ----->			8.144,41					
02.04.005	23/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000474	PGT	17.033,48	2025	05		I00004-PIS	000-
					Total ----->			17.033,48					
02.04.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	16.111,91	2025	06		I00004-PIS	000-
					Total ----->			16.111,91					
02.04.005	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	27.625,18	2025	07		I00004-PIS	000-
					Total ----->			27.625,18					
02.04.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	33.518,58	2025	08		I00004-PIS	000-
					Total ----->			33.518,58					
02.04.005	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	21.029,05	2025	09		I00004-PIS	000-
					Total ----->			21.029,05					
02.04.005	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	25.462,97	2025	10		I00004-PIS	000-
					Total ----->			25.462,97					
02.04.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	15.170,00	2025	11		I00004-PIS	000-
					Total ----->			15.170,00					
02.04.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23.917,07	2025	12		I00004-PIS	000-
					Total ----->			23.917,07					
02.04.005	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	29.982,71	2026	01		I00004-PIS	000-
					Total ----->			29.982,71					
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
02.04.005	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	21.795,86	2026	02		I00004-PIS	000-
					Total ----->			21.795,86					
02.04.005	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	20.242,55	2026	03		I00004-PIS	000-
					Total ----->			20.242,55					
02.04.005	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	31.326,96	2026	04		I00004-PIS	000-
					Total ----->			31.326,96					
02.04.005	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	22.427,66	2026	05		I00004-PIS	000-
					Total ----->			22.427,66					
02.04.005	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	22.207,73	2026	06		I00004-PIS	000-
					Total ----->			22.207,73					
02.04.006	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	75.767,47	2024	01		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			75.767,47					
02.04.006	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	59.541,13	2024	02		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			59.541,13					
02.04.006	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	104.751,74	2024	03		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			104.751,74					
02.04.006	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	111.411,76	2024	04		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			111.411,76					
02.04.006	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	125.110,02	2024	05		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			125.110,02					
02.04.006	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	76.302,14	2024	06		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			76.302,14					
02.04.006	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	60.931,46	2024	07		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			60.931,46					
02.04.006	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	53.576,82	2024	08		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			53.576,82					
02.04.006	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	79.039,86	2024	10		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			79.039,86					
02.04.006	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	94.211,09	2024	11		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			94.211,09					
02.04.006	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	60.531,96	2024	12		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			60.531,96					
02.04.006	24/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000437	PGT	90.449,62	2025	01		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			90.449,62					
02.04.006	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	94.092,15	2025	02		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			94.092,15					
02.04.006	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	67.499,45	2025	03		I00003-COFINS	000-
					Total ----->			67.499,45					
02.04.006	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	38.881,64	2025	04		I00003-COFINS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO			
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			38.881,64					
02.04.006	23/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000474	PGT	79.009,55	2025	05		I00003-COFINS	000-
					Total			79.009,55					
02.04.006	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	75.528,94	2025	06		I00003-COFINS	000-
					Total			75.528,94					
02.04.006	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	127.356,69	2025	07		I00003-COFINS	000-
					Total			127.356,69					
02.04.006	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	156.655,74	2025	08		I00003-COFINS	000-
					Total			156.655,74					
02.04.006	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	97.249,14	2025	09		I00003-COFINS	000-
					Total			97.249,14					
02.04.006	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	117.388,54	2025	10		I00003-COFINS	000-
					Total			117.388,54					
02.04.006	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	70.290,96	2025	11		I00003-COFINS	000-
					Total			70.290,96					
02.04.006	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	113.699,39	2025	12		I00003-COFINS	000-
					Total			113.699,39					
02.04.006	23/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001532	PGT	138.264,67	2026	01		I00003-COFINS	000-
					Total			138.264,67					
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
02.04.006	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	100.596,28	2026	02		I00003-COFINS	000-
					Total			100.596,28					
02.04.006	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	93.427,18	2026	03		I00003-COFINS	000-
					Total			93.427,18					
02.04.006	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	144.585,91	2026	04		I00003-COFINS	000-
					Total			144.585,91					
02.04.006	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	103.512,27	2026	05		I00003-COFINS	000-
					Total			103.512,27					
02.04.006	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	102.497,23	2026	06		I00003-COFINS	000-
					Total			102.497,23					
02.04.007	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	111.486,88	2024	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			111.486,88					
02.04.007	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	123.402,10	2024	02		I00010-IRPJ	000-
					Total			123.402,10					
02.04.007	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	160.379,81	2024	03		I00010-IRPJ	000-
					Total			160.379,81					
02.04.007	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	237.262,86	2024	04		I00010-IRPJ	000-
					Total			237.262,86					
02.04.007	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	253.458,12	2024	05		I00010-IRPJ	000-
					Total			253.458,12					
02.04.007	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	159.171,22	2024	06		I00010-IRPJ	000-
					Total			159.171,22					
02.04.007	31/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000379	PGT	101.534,89	2024	07		I00010-IRPJ	000-
					Total			101.534,89					
02.04.007	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	107.547,52	2024	08		I00010-IRPJ	000-
					Total			107.547,52					
02.04.007	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	95.023,47	2024	09		I00010-IRPJ	000-
					Total			95.023,47					
02.04.007	31/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000412	PGT	97.150,82	2024	10		I00010-IRPJ	000-
					Total			97.150,82					
02.04.007	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	113.698,65	2024	11		I00010-IRPJ	000-
					Total			113.698,65					
02.04.007	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	98.632,10	2024	12		I00010-IRPJ	000-
					Total			98.632,10					
02.04.007	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	93.285,02	2025	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			93.285,02					
02.04.007	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	88.598,79	2025	02		I00010-IRPJ	000-
					Total			88.598,79					
02.04.007	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	55,72	149	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			55,72					
02.04.007	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	85.422,21	2025	03		I00010-IRPJ	000-
					Total			85.422,21					
02.04.007	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	80.993,35	2025	04		I00010-IRPJ	000-
					Total			80.993,35					
02.04.007	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	101.214,79	2025	05		I00010-IRPJ	000-
					Total			101.214,79					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.007	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	121.142,26	2025	06		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			121.142,26					
02.04.007	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	142.921,64	2025	07		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			142.921,64					
02.04.007	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,51	8318	01		I00010-IRPJ	000-
02.04.007	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,49	8325	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			41,00					
02.04.007	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	146.319,38	2025	08		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			146.319,38					
02.04.007	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	161.056,86	2025	09		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			161.056,86					
02.04.007	31/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001447	PGT	191.825,45	2025	10		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			191.825,45					
02.04.007	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	207.161,26	2025	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			207.161,26					
02.04.007	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	169.020,00	2025	12		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			169.020,00					
02.04.007	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	153.912,37	2026	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			153.912,37					
02.04.007	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	83.717,18	2026	02		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			83.717,18					
02.04.007	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	77.565,05	2026	03		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			77.565,05					
02.04.007	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	127.390,79	2026	04		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			127.390,79					
02.04.007	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	88.082,71	2026	05		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			88.082,71					
02.04.007	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	113.694,29	2026	06		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			113.694,29					
02.04.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	7,31	20241	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			7,31					
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	100,00	72	01		I00021-ISS	000-
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	6,13	11093	01		I00021-ISS	000-
02.04.009	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	30,00	16272	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			136,13					
02.04.009	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	568,71	4792	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			568,71					
02.04.010	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	91,06	2024	10		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	91,06	2024	11		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	91,06	2024	12		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	91,06	2025	01		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	91,06	2025	02		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	91,06	2025	03		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	91,06	2025	04		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	91,06	2025	05		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	91,06	2025	06		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	91,06	2025	07		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	91,06	2025	08		I00017-IR	000-
					Total ----->			91,06					
02.04.010	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	78,34	2025	09		I00017-IR	000-
					Total ----->			78,34					
02.04.010	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	64,27	2025	10		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					
02.04.010	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	64,27	2025	11		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					
02.04.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	64,27	2025	12		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.04.010	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	64,27	2026	01		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					
02.04.010	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	64,27	2026	02		I00017-IR	000-
					Total ----->			64,27					
02.05.001	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	66.109,78	2025	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			66.109,78					
02.05.001	20/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000259	PGT	55.635,80	20251	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			55.635,80					
02.05.001	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	90.385,29	2025	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			90.385,29					
02.05.001	20/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000267	PGT	54.589,38	20251	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			54.589,38					
02.05.001	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	84.355,18	2025	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			84.355,18					
02.05.001	20/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000271	PGT	53.971,79	20251	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			53.971,79					
02.05.001	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	75.255,24	2025	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			75.255,24					
02.05.001	17/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000279	PGT	53.227,23	20251	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			53.227,23					
02.05.001	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	71.005,25	2025	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			71.005,25					
02.05.001	20/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000283	PGT	47.718,60	20251	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			47.718,60					
02.05.001	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	72.043,12	2025	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			72.043,12					
02.05.001	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	49.171,82	20251	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			49.171,82					
02.05.001	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	80.295,68	2025	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			80.295,68					
02.05.001	18/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000295	PGT	46.461,45	20251	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			46.461,45					
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	75.996,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	EST	-75.996,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
02.05.001	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000301	PGT	75.966,42	2025	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			75.966,42					
02.05.001	20/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000306	PGT	48.065,27	20251	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			48.065,27					
02.05.001	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	70.018,17	2025	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			70.018,17					
02.05.001	19/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000311	PGT	48.024,56	20251	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			48.024,56					
02.05.001	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	72.358,43	2025	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			72.358,43					
02.05.001	17/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000315	PGT	48.358,20	20251	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			48.358,20					
02.05.001	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	71.306,30	2025	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			71.306,30					
02.05.001	19/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000323	PGT	47.472,37	20251	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			47.472,37					
02.05.001	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	81.972,91	2025	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			81.972,91					
02.05.001	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	34.135,50	20251	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			34.135,50					
02.05.002	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.442,69	2026	01		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.002	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001572	PGT	1.442,69	2026	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.442,69	2026	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.002	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.442,69	2026	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.002	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001674	PGT	1.442,69	2026	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.002	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.442,69	2026	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			1.442,69					
02.05.005	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	70.683,81	2024	01		I00002-INSS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			70.683,81					
02.05.005	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	64.529,78	2024	02		I00002-INSS	000-
					Total			64.529,78					
02.05.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	61.890,39	2024	03		I00002-INSS	000-
					Total			61.890,39					
02.05.005	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	63.981,22	2024	04		I00002-INSS	000-
					Total			63.981,22					
02.05.005	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	66.638,07	2024	05		I00002-INSS	000-
					Total			66.638,07					
02.05.005	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	63.391,24	2024	06		I00002-INSS	000-
					Total			63.391,24					
02.05.005	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	63.739,70	2024	07		I00002-INSS	000-
					Total			63.739,70					
02.05.005	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	64.139,43	2024	08		I00002-INSS	000-
02.05.005	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000621	PGT	437,72	20241	08		I00002-INSS	000-
					Total			64.577,15					
02.05.005	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	72.038,46	2024	09		I00002-INSS	000-
					Total			72.038,46					
02.05.005	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	74.572,19	2024	10		I00002-INSS	000-
					Total			74.572,19					
02.05.005	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	70.818,05	2024	11		I00002-INSS	000-
					Total			70.818,05					
02.05.005	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	78.534,99	2024	12		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	58.342,31	2024	13		I00002-INSS	000-
					Total			136.877,30					
02.05.005	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	89.752,12	2025	01		I00002-INSS	000-
					Total			89.752,12					
02.05.005	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	70.122,48	2025	02		I00002-INSS	000-
					Total			70.122,48					
02.05.005	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	66.846,01	2025	03		I00002-INSS	000-
					Total			66.846,01					
02.05.005	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	65.378,67	2025	04		I00002-INSS	000-
					Total			65.378,67					
02.05.005	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	62.341,80	2025	05		I00002-INSS	000-
					Total			62.341,80					
02.05.005	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	63.327,83	2025	06		I00002-INSS	000-
					Total			63.327,83					
02.05.005	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	67.187,05	2025	07		I00002-INSS	000-
					Total			67.187,05					
02.05.005	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	67.447,22	2025	08		I00002-INSS	000-
					Total			67.447,22					
02.05.005	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	61.725,90	2025	09		I00002-INSS	000-
					Total			61.725,90					
02.05.005	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	58.805,07	2025	10		I00002-INSS	000-
					Total			58.805,07					
02.05.005	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	57.123,27	2025	11		I00002-INSS	000-
					Total			57.123,27					
02.05.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	62.674,44	2025	12		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	49.554,04	2025	13		I00002-INSS	000-
					Total			112.228,48					
02.05.005	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	74.901,69	2026	01		I00002-INSS	000-
					Total			74.901,69					
02.05.005	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	61.857,16	2026	02		I00002-INSS	000-
					Total			61.857,16					
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	2.085,26	161	01		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	129,17	271	01		I00002-INSS	000-
02.05.005	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	57.003,68	2026	03		I00002-INSS	000-
					Total			59.218,11					
02.05.005	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	61.054,68	2026	04		I00002-INSS	000-
					Total			61.054,68					
02.05.005	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	60.687,97	2026	05		I00002-INSS	000-
					Total			60.687,97					
02.05.005	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	58.641,93	2026	06		I00002-INSS	000-
					Total			58.641,93					
02.05.006	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	20.050,53	2024	01		I00001-FGTS	000-
					Total			20.050,53					
02.05.006	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	13.090,71	2024	02		I00001-FGTS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.006	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	17,59	20241	02		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.108,30					
02.05.006	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	13.162,15	2024	03		I00001-FGTS	000-
02.05.006	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	16,84	20241	03		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.178,99					
02.05.006	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	12.866,04	2024	04		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			12.866,04					
02.05.006	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	12.540,56	2024	05		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			12.540,56					
02.05.006	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13.277,70	2024	06		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.277,70					
02.05.006	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	12.925,15	2024	07		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			12.925,15					
02.05.006	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	13.114,37	2024	08		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.114,37					
02.05.006	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	14.507,89	2024	09		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			14.507,89					
02.05.006	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	38,99	2024	34		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			38,99					
02.05.006	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	16.151,73	2024	12		I00001-FGTS	000-
02.05.006	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	4.840,21	2024	35		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			20.991,94					
02.05.006	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	23.710,92	2025	01		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			23.710,92					
02.05.006	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	14.056,94	2025	03		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			14.056,94					
02.05.006	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	13.117,12	2025	04		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.117,12					
02.05.006	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	12.539,87	2025	05		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			12.539,87					
02.05.006	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	14.012,89	2025	06		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			14.012,89					
02.05.006	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	13.973,99	2025	07		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.973,99					
02.05.006	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	13.046,41	2025	08		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.046,41					
02.05.006	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.730,53	2025	09		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			12.730,53					
02.05.006	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	13.331,92	2025	10		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			13.331,92					
02.05.006	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	14.504,40	2025	12		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			14.504,40					
02.05.009	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	538,23	2024	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	606,82	20241	01		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.145,05					
02.05.009	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	586,49	2024	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	662,59	20241	02		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.249,08					
02.05.009	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	732,86	2024	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	782,65	20241	03		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.515,51					
02.05.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000221	PGT	676,72	2024	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000221	PGT	762,19	20241	04		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.438,91					
02.05.009	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000225	PGT	676,72	2024	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000225	PGT	762,19	20241	05		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.438,91					
02.05.009	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	664,01	2024	13		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	342,33	20241	13		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.006,34					
02.05.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	401,06	2024	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	504,48	20241	06		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			905,54					
02.05.009	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	493,31	2024	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	762,91	20241	07		O00009-PENSAO	000-
					Total ----->			1.256,22					
02.05.009	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	657,59	2024	08		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	762,19	20241	08		O00009-PENSAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.419,78					
02.05.009	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	990,21	2024	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	763,98	20241	09		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.754,19					
02.05.009	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	804,08	2024	14		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	714,45	2024	15		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.518,53					
02.05.009	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	795,75	2024	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	731,19	20241	11		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.526,94					
02.05.009	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	725,47	2024	12		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	844,66	20241	12		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.570,13					
02.05.009	10/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000250	PGT	753,77	2024	16		O00009-PENSAO	000-
					Total			753,77					
02.05.009	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	313,32	2024	17		O00009-PENSAO	000-
					Total			313,32					
02.05.009	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	440,62	2024	18		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	428,25	2024	19		O00009-PENSAO	000-
					Total			868,87					
02.05.009	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	604,84	2025	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	06/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000257	PGT	476,55	20251	01		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.081,39					
02.05.009	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	715,22	2025	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	797,45	20251	02		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.512,67					
02.05.009	12/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000263	PGT	15,15	2025	13		O00009-PENSAO	000-
					Total			15,15					
02.05.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	715,51	2025	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	799,52	20251	03		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.515,03					
02.05.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	716,05	2025	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	874,51	20251	04		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.590,56					
02.05.009	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	697,78	2025	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	885,41	20251	05		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.583,19					
02.05.009	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	702,79	20251	13		O00009-PENSAO	000-
					Total			702,79					
02.05.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	728,30	2025	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000286	PGT	874,75	20251	06		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.603,05					
02.05.009	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	828,16	2025	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	04/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000292	PGT	342,42	20251	07		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.170,58					
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	876,94	2025	08		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	869,31	2025	20		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000300	PGT	299,05	2025	21		O00009-PENSAO	000-
					Total			2.045,30					
02.05.009	08/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000303	PGT	660,92	2025	22		O00009-PENSAO	000-
					Total			660,92					
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	281,10	2025	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	878,22	20251	09		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000309	PGT	299,05	20250905	01		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.458,37					
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	715,32	2025	10		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	876,09	20251	10		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000314	PGT	299,05	20259	09		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.890,46					
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	718,48	2025	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	871,52	20251	11		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000320	PGT	299,05	202511	03		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.889,05					
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	299,05	1	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	822,77	2025	12		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000324	PGT	940,31	20251	12		O00009-PENSAO	000-
					Total			2.062,13					
02.05.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	277,70	121325	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	792,12	12132025	01		O00009-PENSAO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.069,82					
02.05.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000330	PGT	478,95	122025	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	19/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000330	PGT	508,48	1222025	02		O00009-PENSAO	000-
					Total			987,43					
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	628,75	2026	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	635,28	20261	01		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	227,70	20262	01		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.491,73					
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	723,77	2026	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	829,68	20261	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	319,34	20262	02		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.872,79					
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	762,48	2026	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	1.004,35	20261	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	319,34	20262	03		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	458,95	42026	01		O00009-PENSAO	000-
					Total			2.545,12					
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	761,89	2026	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	985,29	20261	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	319,34	20262	04		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	643,14	42026	02		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	748,41	42026	15		O00009-PENSAO	000-
					Total			3.458,07					
02.05.009	09/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000346	PGT	642,61	42026	11		O00009-PENSAO	000-
					Total			642,61					
02.05.009	10/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000347	PGT	7,81	42026	03		O00009-PENSAO	000-
					Total			7,81					
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	805,71	2026	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	1.026,28	20261	05		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	319,34	20262	05		O00009-PENSAO	000-
					Total			2.151,33					
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	744,75	2026	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	1.038,91	20261	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	319,34	20262	06		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	805,83	52026	04		O00009-PENSAO	000-
					Total			2.908,83					
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	779,86	2026	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	386,62	20261	07		O00009-PENSAO	000-
02.05.009	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	319,34	20262	07		O00009-PENSAO	000-
					Total			1.485,82					
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	PGT	6.500,19	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	EST	-6.500,19	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	PGT	6.619,92	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000197	EST	-6.619,92	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000198	PGT	8.148,22	2024	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000198	PGT	9.163,14	2024	02		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			17.311,36					
02.05.010	02/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000205	PGT	237,69	2024	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			237,69					
02.05.010	06/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000207	PGT	5.947,53	2024	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.947,53					
02.05.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	4.895,92	2024	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			4.895,92					
02.05.010	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	6.909,13	2024	06		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			6.909,13					
02.05.010	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	2.098,01	2024	07		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			2.098,01					
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000219	PGT	849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000540	PGT	849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000540	EST	-849,15	2024	08		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			849,15					
02.05.010	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000764	PGT	7.491,49	2024	09		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			7.491,49					
02.05.010	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	989,74	2024	10		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	14.615,30	2024	11		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			15.605,04					
02.05.010	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000802	PGT	7.884,60	2024	12		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			7.884,60					
02.05.010	22/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000831	PGT	16,67	2024	13		O00008-RESCISÃO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO			
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			16,67					
02.05.010	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.415,64	4069	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			1.415,64					
02.05.010	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.361,93	4066	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			1.361,93					
02.05.010	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	8.625,86	2024	14		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			8.625,86					
02.05.010	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	7.004,47	2024	15		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			7.004,47					
02.05.010	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	1.335,25	2024	16		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			1.335,25					
02.05.010	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.889,26	2024	17		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			3.889,26					
02.05.010	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	6.177,10	2024	18		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			6.177,10					
02.05.010	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.546,47	2024	19		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			1.546,47					
02.05.010	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	5.760,38	2024	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.760,38					
02.05.010	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	2.470,00	2024	21		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			2.470,00					
02.05.010	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	2.321,33	2024	22		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			2.321,33					
02.05.010	29/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000248	PGT	3.711,84	2024	23		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			3.711,84					
02.05.010	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	12.804,56	2024	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			12.804,56					
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	9.802,15	2024	26		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	2.427,98	2024	29		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001119	PGT	2.670,02	2024	27		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000256	PGT	9.712,51	2024	28		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			24.612,66					
02.05.010	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	970,02	2025	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			970,02					
02.05.010	31/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000260	PGT	11.700,65	2025	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	31/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000260	PGT	9.017,27	2025	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			20.717,92					
02.05.010	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	7.008,77	2025	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			7.008,77					
02.05.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	8.451,49	2025	06		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000261	PGT	6.384,77	2025	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			14.836,26					
02.05.010	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	569,12	2025	07		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			569,12					
02.05.010	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	5.409,01	2025	08		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.409,01					
02.05.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.934,14	2025	09		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.934,14					
02.05.010	30/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001245	PGT	81,96	2025	10		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			81,96					
02.05.010	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	3.835,15	2025	11		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			3.835,15					
02.05.010	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	4.928,81	2025	12		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	1.315,35	2025	13		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			6.244,16					
02.05.010	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	1.697,97	2025	14		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			1.697,97					
02.05.010	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	5.726,17	2025	15		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.726,17					
02.05.010	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	5.234,49	2025	16		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			5.234,49					
02.05.010	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	6.906,56	2025	19		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			6.906,56					
02.05.010	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	4.525,80	2025	18		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			4.525,80					
02.05.010	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	6.591,25	2025	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total			6.591,25					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.05.010	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	8.388,32	2025	21		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			8.388,32					
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	12.219,16	2025	22		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	7.316,16	2025	23		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	25/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000297	PGT	2.107,26	2025	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			21.642,58					
02.05.010	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	4.826,83	2025	25		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			4.826,83					
02.05.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.278,66	2025	26		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			2.278,66					
02.05.010	21/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001371	PGT	2.773,44	2025	27		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			2.773,44					
02.05.010	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	8.828,51	2025	28		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			8.828,51					
02.05.010	26/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001412	PGT	1.248,48	20259	26		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			1.248,48					
02.05.010	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.825,58	20251014	10		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			1.825,58					
02.05.010	20/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000316	PGT	2.361,84	202510	20		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			2.361,84					
02.05.010	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.234,41	202510	23		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			6.234,41					
02.05.010	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001465	PGT	4.451,95	112025	24		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			4.451,95					
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	6.697,92	122025	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	13.019,07	122025	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	5.443,74	122025	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			25.160,73					
02.05.010	23/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000333	PGT	986,43	1202501	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			986,43					
02.05.010	12/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000335	PGT	5.050,44	22026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			5.050,44					
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000338	PGT	1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000338	EST	-1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000339	PGT	1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B74803-BANCO SICR	8000001	PGT	1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	06/03/2026	001	001	SCP	B74803-BANCO SICR	8000001	EST	-1.246,68	32026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			1.246,68					
02.05.010	09/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000340	PGT	1.495,98	32026	02		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			1.495,98					
02.05.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	4.434,02	32026	03		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	538,06	32026	05		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			4.972,08					
02.05.010	09/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000346	PGT	468,80	42026	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			468,80					
02.05.010	24/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000053	PGT	3.087,52	42026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			3.087,52					
02.05.010	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	196,47	52026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			196,47					
02.05.010	29/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000355	PGT	2.883,23	52026	03		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			2.883,23					
02.05.010	02/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000356	PGT	434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
02.05.010	02/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000356	EST	-434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			0,00					
02.05.010	03/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000357	PGT	434,21	52026	04		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			434,21					
02.05.010	14/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000366	PGT	522,32	72026	01		O00008-RESCISÃO	000-
					Total ----->			522,32					
02.08.003	01/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000212	PGT	600,00	2049	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ----->			600,00					
02.08.003	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.000,00	2024	04		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ----->			1.000,00					
02.08.003	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.000,00	4	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ----->			1.000,00					
02.08.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	2.447,55	2024	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	3.000,00	20241	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total ----->			5.447,55					
02.08.003	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000866	PGT	1.300,00	2024	06		I01348-EMPRESTIMO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.300,00					
02.08.003	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	15.000,00	2024	07		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			15.000,00					
02.08.003	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000941	PGT	1.000,00	2024	08		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.000,00					
02.08.003	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000621	PGT	6.000,00	2024	09		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			6.000,00					
02.08.003	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000974	PGT	1.200,00	2024	10		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.200,00					
02.08.003	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	1.500,00	2024	11		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	1.500,00	2024	12		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	700,00	2024	13		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			700,00					
02.08.003	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.500,00	2025	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.500,00	2025	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	3.000,00	2025	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			3.000,00					
02.08.003	30/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001154	PGT	2.800,00	2025	04		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.800,00					
02.08.003	07/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001164	PGT	1.500,00	2025	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	250,00	2025	06		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			250,00					
02.08.003	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	500,00	2025	07		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			500,00					
02.08.003	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	2.000,00	2025	08		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.000,00					
02.08.003	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.000,00	2025	09		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.000,00					
02.08.003	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	500,00	2025	10		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			500,00					
02.08.003	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	1.000,00	2025	11		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001194	PGT	20.000,00	2025	12		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			21.000,00					
02.08.003	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001201	PGT	300,00	2025	13		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			300,00					
02.08.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.500,00	2025	14		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	800,00	2025	15		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.300,00					
02.08.003	08/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001219	PGT	600,00	2025	16		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	08/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000276	PGT	1.500,00	2025	17		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.100,00					
02.08.003	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.600,00	2025	18		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	500,00	2025	19		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.100,00					
02.08.003	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.500,00	2025	20		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	1.000,00	2025	21		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.000,00					
02.08.003	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	1.640,00	2025	22		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.640,00					
02.08.003	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	900,00	2025	23		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	600,00	2025	24		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.500,00					
02.08.003	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	500,00	2025	25		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			500,00					
02.08.003	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	900,00	202510	16		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			900,00					
02.08.003	21/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000317	PGT	500,00	202510	21		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			500,00					
02.08.003	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.000,00	202511	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.000,00					
02.08.003	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.500,00	112503	03		I01348-EMPRESTIMO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.500,00					
02.08.003	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001505	PGT	500,00	122025	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			500,00					
02.08.003	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	1.000,00	22026	01		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	1.000,00	22026	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			2.000,00					
02.08.003	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	1.000,00	22026	03		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			1.000,00					
02.08.003	06/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001575	PGT	350,00	32026	02		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			350,00					
02.08.003	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	3.600,00	42026	05		I01348-EMPRESTIMO	000-
02.08.003	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	300,00	42026	06		I01348-EMPRESTIMO	000-
					Total			3.900,00					
02.08.004	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001373	PGT	1.641,67	36	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total			1.641,67					
02.08.004	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	9.104,76	16	01		F03489-PETER REPR	000-
02.08.004	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	10.000,00	17	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			19.104,76					
02.08.006	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	27.102,18	2024	05		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,18					
02.08.006	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	27.102,16	2024	06		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,16					
02.08.006	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	27.102,16	2024	07		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,16					
02.08.006	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	27.102,16	2024	08		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,16					
02.08.006	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	27.102,16	2024	09		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,16					
02.08.006	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	27.102,16	2024	10		O00023-SEGURO EMP	000-
					Total			27.102,16					
02.08.006	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	22.375,58	2025	01		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,58					
02.08.006	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	22.375,54	2025	02		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	22.375,54	2025	03		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	22.375,54	2025	04		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	04/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000506	PGT	22.375,54	2025	05		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	22.375,54	2025	06		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	22.375,54	2025	07		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	03/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000535	PGT	22.375,54	2025	08		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	22.375,54	2025	09		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	22.375,54	2025	10		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			22.375,54					
02.08.006	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	24.683,10	2026	01		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			24.683,10					
02.08.006	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	24.683,10	2026	02		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			24.683,10					
02.08.006	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	24.683,13	2026	03		F03525-EXCELSIOR	000-
					Total			24.683,13					
02.08.007	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	275,00	2025	05		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			275,00					
02.08.007	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	275,00	2025	06		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			275,00					
02.08.007	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	260,95	1551213	07		F00753-CORREIOS S	000-
					Total			260,95					
02.08.007	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	191,13	1561083	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total			191,13					
02.08.007	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.400,00	410	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total			1.400,00					
02.08.007	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	2.250,00	1	01		F03481-J2GM ENGEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.250,00					
02.08.007	29/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001445	PGT	2.250,00	1	02		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total			2.250,00					
02.08.007	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	105,00	45361	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total			105,00					
02.08.007	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.730,00	1	01		F03696-BRITTO AR	000-
					Total			1.730,00					
02.08.007	10/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000322	PGT	33,79	1	02		F01303-ONR - TAXA	000-
					Total			33,79					
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	PGT	540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	EST	-540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
02.08.007	13/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000900	PGT	540,00	1	02		F00445-CHRONION A	000-
					Total			540,00					
02.08.007	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	45,50	45763	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total			45,50					
02.08.007	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	9.780,00	210	01		F02621-DATACOLOR	000-
02.08.007	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	190,00	2025	01		F03722-MARI EVENT	000-
					Total			9.970,00					
02.08.007	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	340,00	2025	02		F03722-MARI EVENT	000-
					Total			340,00					
02.08.007	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	543,93	1164	01		F03730-SECO E MOL	000-
					Total			543,93					
02.08.007	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.515,00	11	01		F03114-GERMANO SE	000-
02.08.007	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	990,00	12740	01		F03668-CEIME	000-
					Total			2.505,00					
02.08.007	08/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001515	PGT	713,12	309	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			713,12					
02.08.007	22/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001531	PGT	700,00	2026	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total			700,00					
02.08.007	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	900,00	12	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total			900,00					
02.08.007	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	500,12	41674	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			500,12					
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	885,60	403	01		F00173-EXTINPAG C	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	453,90	81	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
02.08.007	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	444,72	82	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			1.784,22					
02.08.007	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001543	PGT	4.788,84	259	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			4.788,84					
02.08.007	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	223,12	496	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			223,12					
02.08.007	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	5.500,00	4	01		F03480-ESC AUTOMA	000-
					Total			5.500,00					
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	2.500,00	6	01		F01606-ALFA RENOV	000-
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	900,00	15	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
02.08.007	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	270,00	1	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			3.670,00					
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	56,10	81	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	56,10	82	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	633,30	259	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	57,57	259	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,18	82	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,84	259	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	15,47	41674	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	267,71	259	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.105,27					
02.08.007	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	969,83	69	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			969,83					
02.08.007	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
02.08.007	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			0,00					
02.08.007	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	1.282,57	42379	01		F02488-CETRIC PAR	000-
02.08.007	26/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001565	PGT	1.600,00	1	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total			2.882,57					
02.08.007	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	885,60	618	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			885,60					
02.08.007	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	548,53	42549	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			548,53					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.08.007	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	1.215,75	60	01		F03390-RT - NUTRI	000-
02.08.007	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.618,57	298	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			4.834,32					
02.08.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	713,12	679	01		F00267-MEDICAO -	000-
02.08.007	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	990,00	13329	01		F03668-CEIME	000-
					Total			1.703,12					
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	232,53	94	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	288,00	245	01		F03790-CENTRAL DE	000-
02.08.007	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001579	PGT	500,00	2	01		F03789-CAMINHOS D	000-
					Total			1.020,53					
02.08.007	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	83,33	377	01		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	450,00	6711	01		F00445-CHRONION A	000-
					Total			533,33					
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	478,48	298	01		I00002-INSS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	43,50	298	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	202,27	298	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	7,03	298	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	39,67	42379	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	16,96	42549	01		I00021-ISS	000-
					Total			787,91					
02.08.007	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	969,83	137	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			969,83					
02.08.007	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	619,80	854	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			619,80					
02.08.007	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	713,12	934	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			713,12					
02.08.007	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	2.150,00	63	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			2.150,00					
02.08.007	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.266,07	194	01		F00178-VANGUARD	000-
					Total			1.266,07					
02.08.007	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	83,33	377	02		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	12,25	377	01		I00021-ISS	000-
					Total			95,58					
02.08.007	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	619,80	1041	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			619,80					
02.08.007	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	713,12	1184	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			713,12					
02.08.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.825,00	194	02		F00178-VANGUARD	000-
02.08.007	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	232,53	131	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			4.057,53					
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	4.000,00	189	01		F00761-MISAEEL BOR	000-
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	-4.000,00	189	01		F00761-MISAEEL BOR	000-
02.08.007	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001652	PGT	4.000,00	189	01		F00761-MISAEEL BOR	000-
					Total			4.000,00					
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	83,34	377	03		F00243-WOLF TATIC	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	344,25	194	01		I00010-IRPJ	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.147,50	194	01		I00021-ISS	000-
02.08.007	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.067,18	194	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			2.642,27					
02.08.007	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	783,00	789	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			783,00					
02.08.007	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	619,80	1209	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			619,80					
02.08.007	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	713,12	1432	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			713,12					
02.08.007	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	3.825,00	194	03		F00178-VANGUARD	000-
02.08.007	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	232,53	161	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			4.057,53					
02.08.007	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	619,80	1382	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			619,80					
02.08.007	07/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001708	PGT	713,12	1693	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total			713,12					
02.08.007	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	3.825,00	194	04		F00178-VANGUARD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.08.007	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	232,53	182	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			4.057,53					
02.08.007	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	300,00	73	01		F03387-AGENCIA IN	000-
02.08.007	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	100,00	2026	02		F03876-MELLANIE M	000-
					Total ----->			400,00					
02.09.002	04/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000640	PGT	10.064,09	18422008	14		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.643,20	20962379	09		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			5.643,20					
02.09.002	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.064,09	18422008	15		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000702	PGT	5.643,20	20962379	10		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			5.643,20					
02.09.002	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000723	PGT	10.064,09	18422008	16		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000729	PGT	5.643,20	20962379	11		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			5.643,20					
02.09.002	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000756	PGT	10.064,09	18422008	17		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000768	PGT	5.643,20	20962379	12		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			5.643,20					
02.09.002	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000804	PGT	10.064,09	18422008	18		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000844	PGT	10.064,09	18422008	19		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000891	PGT	10.064,09	18422008	20		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000926	PGT	10.064,09	18422008	21		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000968	PGT	10.064,09	18422008	22		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001008	PGT	10.064,09	18422008	23		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.09.002	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001045	PGT	10.064,09	18422008	24		B00341-BANCO ITAU	000-
					Total ----->			10.064,09					
02.19.001	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001559	PGT	150.000,00	2026	01		F01534-REALFIX IN	000-
					Total ----->			150.000,00					
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.359,50	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	90,00	202411	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	EST	-90,00	202411	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.359,50					
02.19.003	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.693,18	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			7.693,18					
02.19.003	09/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	20241	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			65,00					
02.19.003	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	401,19	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			401,19					
02.19.003	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-2.000,00	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			0,00					
02.19.003	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.142,03	20242	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.142,03					
02.19.003	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.687,33	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.687,33					
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.328,50	2024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.371,32	20243	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	360,00	126	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.059,82					
02.19.003	18/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	400,00	127	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			400,00					
02.19.003	19/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	11.756,87	128	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			11.756,87					
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	2.500,00	20241	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	1.000,00	20241	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000316	PGT	1.000,00	20241	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	10.685,07	20244	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			15.185,07					
02.19.003	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000672	PGT	9.364,81	20245	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			9.364,81					
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000676	PGT	1.750,45	178	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000202	PGT	40.000,00	177	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000491	PGT	1.400,00	179	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			43.150,45					
02.19.003	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	250,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-250,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			0,00					
02.19.003	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.999,50	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.999,50					
02.19.003	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	910,00	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			910,00					
02.19.003	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.362,91	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.362,91					
02.19.003	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000503	PGT	4.197,29	2024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	927,53	129	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.124,82					
02.19.003	19/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.086,87	130	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			13.086,87					
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	1.000,00	12024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	1.000,00	22024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000323	PGT	2.500,00	32024	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	132	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	750,00	131	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			35.250,00					
02.19.003	23/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	10.957,12	133	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			10.957,12					
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	30.000,00	134	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000511	PGT	7.235,28	135	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000511	EST	-7.235,28	135	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.615,28	137	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			37.615,28					
02.19.003	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.592,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.592,00					
02.19.003	06/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.500,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.500,00					
02.19.003	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.010,00	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.010,00					
02.19.003	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	393,46	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			393,46					
02.19.003	12/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.140,46					
02.19.003	14/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.284,44	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.284,44					
02.19.003	18/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	549,34	2024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	18/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	50,66	139	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			600,00					
02.19.003	19/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	18.216,45	135	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.000,00	148	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			19.216,45					
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	1.000,00	12024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	1.000,00	22024	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000329	PGT	2.500,00	32024	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.500,00					
02.19.003	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000743	PGT	40.000,00	136	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000529	PGT	4.750,00	136	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			44.750,00					
02.19.003	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.200,36	138	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			12.200,36					
02.19.003	26/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.200,25	140	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.200,25					
02.19.003	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	800,00	142	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			800,00					
02.19.003	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.775,18	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.775,18					
02.19.003	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	158,59	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			158,59					
02.19.003	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.949,00	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			5.949,00					
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	40.000,00	143	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000546	PGT	793,53	145	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.586,93	2024	04		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			45.380,46					
02.19.003	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.844,36	146	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.844,36					
02.19.003	12/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	149	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.140,46					
02.19.003	15/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.770,75	150	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.770,75					
02.19.003	17/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.000,00	151	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.000,00					
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	1.000,00	12024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	1.000,00	22024	03		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000339	PGT	2.500,00	32024	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.500,00					
02.19.003	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	25.000,00	153	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			25.000,00					
02.19.003	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	33,27	154	10		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	33,27	155	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			66,54					
02.19.003	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.138,00	156	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			12.138,00					
02.19.003	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.859,44	157	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	1.065,68	159	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.925,12					
02.19.003	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.887,14	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.887,14					
02.19.003	08/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			65,00					
02.19.003	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.805,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.805,00					
02.19.003	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	361,04	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			361,04					
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.275,58	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-2.275,58	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	13/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.140,46	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.140,46					
02.19.003	14/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.180,00	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.180,00					
02.19.003	15/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.031,06	2024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	844,93	160	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.875,99					
02.19.003	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	1.500,00	161	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.500,00					
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.000,00	12024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.000,00	22024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	2.500,00	32024	04		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.756,87	162	13		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			17.256,87					
02.19.003	21/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	163	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.747,98					
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.246,46	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-13.246,46	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	12.996,56	164	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			12.996,56					
02.19.003	28/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.950,00	165	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.950,00					
02.19.003	29/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	9000001	PGT	40.000,00	166	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			40.000,00					
02.19.003	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.490,02	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.490,02					
02.19.003	07/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	07/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.475,00	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.540,00					
02.19.003	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	787,73	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			787,73					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	12/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.140,46	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.140,46					
02.19.003	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000580	PGT	4.511,49	2024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000581	PGT	117,10	167	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.628,59					
02.19.003	19/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	550,98	180	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			550,98					
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	1.000,00	12024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	1.000,00	22024	05		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000361	PGT	2.500,00	32024	05		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.500,00					
02.19.003	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	168	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.747,98					
02.19.003	24/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.724,00	181	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	24/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.477,80	181	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			7.201,80					
02.19.003	25/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.078,10	182	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			13.078,10					
02.19.003	26/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.130,40	183	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.130,40					
02.19.003	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	30.000,00	169	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			30.000,00					
02.19.003	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.997,87	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.997,87					
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	9.151,37	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-9.151,37	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	180,00	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	2.140,46	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.320,46					
02.19.003	15/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	12.583,50	184	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			12.583,50					
02.19.003	16/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	130,00	185	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			130,00					
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	2.000,00	12024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	2.000,00	22024	06		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000373	PGT	4.000,00	32024	06		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.000,00					
02.19.003	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	655,45	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			655,45					
02.19.003	22/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.495,92	2024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	22/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	252,06	186	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.747,98					
02.19.003	25/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000606	PGT	5.610,77	201	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.610,77					
02.19.003	26/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000607	PGT	5.604,82	187	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.604,82					
02.19.003	30/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.156,18	222	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.156,18					
02.19.003	06/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.002,88	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.002,88					
02.19.003	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	65,00	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			65,00					
02.19.003	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.151,00	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.151,00					
02.19.003	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.478,97	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.478,97					
02.19.003	15/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	771,85	2024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	3.728,14	188	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.499,99					
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	2.000,00	12024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	2.000,00	22024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000384	PGT	4.000,00	32024	07		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	199	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.703,82					
02.19.003	22/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.747,98	223	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.747,98					
02.19.003	23/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000623	PGT	1.715,00	224	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.715,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000625	PGT	10.115,56	225	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	943,19	220	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			11.058,75					
02.19.003	27/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	130,00	226	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			130,00					
02.19.003	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	30.000,00	202	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	29/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.056,00	202	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			31.056,00					
02.19.003	30/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.150,00	203	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.150,00					
02.19.003	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	245,49	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	6.685,50	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.930,99					
02.19.003	06/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.261,63	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.261,63					
02.19.003	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	497,07	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			497,07					
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	780,01	2024	09		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.590,46	2024	13		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	110,00	227	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.480,47					
02.19.003	16/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	99,99	228	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			99,99					
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	2.000,00	12024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	2.000,00	22024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	4.000,00	32024	08		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	229	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.703,82					
02.19.003	26/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000639	PGT	8.566,89	230	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.566,89					
02.19.003	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	4.930,49	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.930,49					
02.19.003	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	172,28	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			172,28					
02.19.003	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	377,31	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			377,31					
02.19.003	14/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.578,75	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.578,75					
02.19.003	15/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.410,87	2024	10		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	751,40	231	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.162,27					
02.19.003	18/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	232	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			703,82					
02.19.003	22/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.509,52	204	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.509,52					
02.19.003	25/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.159,09	233	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.159,09					
02.19.003	28/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000655	PGT	8.429,20	170	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.429,20					
02.19.003	01/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
02.19.003	04/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.120,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.120,00					
02.19.003	05/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.023,99	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.023,99					
02.19.003	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.409,00	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.409,00					
02.19.003	11/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	356,31	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			356,31					
02.19.003	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000665	PGT	7.489,59	234	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.260,40	2024	11		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.749,99					
02.19.003	14/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.380,74	205	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.380,74					
02.19.003	18/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000670	PGT	4.934,92	235	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.934,92					
02.19.003	19/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	703,82	236	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			703,82					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.159,09	237	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.159,09					
02.19.003	27/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.457,26	238	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.457,26					
02.19.003	02/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	239	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000680	PGT	5.663,99	7449	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.663,99					
02.19.003	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000682	PGT	6.668,26	2024	14		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.668,26					
02.19.003	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000686	PGT	6.509,52	240	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.509,52					
02.19.003	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	338,51	241	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			338,51					
02.19.003	12/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.545,46	242	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.545,46					
02.19.003	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.174,20	243	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.174,20					
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	PGT	4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000252	EST	-4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	16/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000692	PGT	4.499,90	244	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.499,90					
02.19.003	18/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.166,22	245	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.166,22					
02.19.003	19/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000695	PGT	21.398,08	246	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			21.398,08					
02.19.003	02/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000697	PGT	423,06	247	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			423,06					
02.19.003	06/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000699	PGT	4.823,99	548	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.823,99					
02.19.003	07/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000700	PGT	168,01	549	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			168,01					
02.19.003	08/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000702	PGT	6.509,52	248	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.509,52					
02.19.003	09/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000703	PGT	391,91	2025	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			391,91					
02.19.003	13/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000706	PGT	2.761,82	2025	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.761,82					
02.19.003	14/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000708	PGT	5.890,00	249	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.890,00					
02.19.003	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000710	PGT	9.772,58	250	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			9.772,58					
02.19.003	21/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000712	PGT	11.681,61	251	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			11.681,61					
02.19.003	22/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000713	PGT	2.255,99	252	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.255,99					
02.19.003	27/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000714	PGT	12.678,69	253	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			12.678,69					
02.19.003	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	189	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	04/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	600,00	190	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			600,00					
02.19.003	05/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.823,98	254	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.823,98					
02.19.003	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	365,21	255	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			365,21					
02.19.003	12/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.903,91	256	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.903,91					
02.19.003	17/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.480,73	257	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.480,73					
02.19.003	25/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000730	PGT	13.824,63	258	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			13.824,63					
02.19.003	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000732	PGT	5.849,71	206	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.849,71					
02.19.003	05/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000735	PGT	5.414,99	207	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.414,99					
02.19.003	06/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000737	PGT	369,87	191	01		O00019-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			369,87					
02.19.003	07/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.541,41	192	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.541,41					
02.19.003	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000739	PGT	347,20	193	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			347,20					
02.19.003	17/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.058,67	171	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.058,67					
02.19.003	18/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000742	PGT	2.000,00	172	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.000,00					
02.19.003	19/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000744	PGT	2.639,17	173	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.639,17					
02.19.003	24/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	13.755,72	174	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			13.755,72					
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000273	PGT	4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000273	EST	-4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.308,43	175	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.308,43					
02.19.003	26/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.681,00	194	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.681,00					
02.19.003	01/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000747	PGT	900,00	195	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			900,00					
02.19.003	07/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000752	PGT	4.120,99	196	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.120,99					
02.19.003	08/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000754	PGT	6.509,52	197	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.509,52					
02.19.003	10/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	338,25	208	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			338,25					
02.19.003	25/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000759	PGT	6.986,43	209	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.986,43					
02.19.003	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	156,18	259	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			156,18					
02.19.003	30/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	257,25	198	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			257,25					
02.19.003	02/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000764	PGT	300,00	210	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
02.19.003	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	600,00	260	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.196,75	260	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.796,75					
02.19.003	06/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.127,25	261	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.127,25					
02.19.003	07/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.401,41	262	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.401,41					
02.19.003	08/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.509,52	211	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.509,52					
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	PGT	356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	EST	-356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000771	PGT	356,30	212	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			356,30					
02.19.003	15/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.939,63	213	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.939,63					
02.19.003	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000775	PGT	6.916,00	215	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	20/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	730,89	214	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.646,89					
02.19.003	21/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000777	PGT	1.743,78	216	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.743,78					
02.19.003	23/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.129,94	217	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.129,94					
02.19.003	26/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000781	PGT	7.199,96	263	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.199,96					
02.19.003	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	1.000,00	264	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.000,00					
02.19.003	02/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000787	PGT	300,00	265	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
02.19.003	03/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000788	PGT	600,00	266	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			600,00					
02.19.003	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000790	PGT	8.196,74	267	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.196,74					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	09/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000795	PGT	16.546,93	268	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			16.546,93					
02.19.003	10/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000796	PGT	458,00	478	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			458,00					
02.19.003	16/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000800	PGT	7.064,93	269	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			7.064,93					
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000289	PGT	183,92	218	02		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000801	PGT	730,89	218	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	17/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000802	PGT	176,20	218	03		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.091,01					
02.19.003	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000805	PGT	4.796,81	270	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.796,81					
02.19.003	26/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000806	PGT	2.674,00	271	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.674,00					
02.19.003	01/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000809	PGT	900,00	272	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			900,00					
02.19.003	07/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000814	PGT	17.465,36	272	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			17.465,36					
02.19.003	10/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000817	PGT	357,57	273	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			357,57					
02.19.003	11/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.500,00	274	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.500,00					
02.19.003	14/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000819	PGT	4.336,54	275	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.336,54					
02.19.003	16/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000821	PGT	2.380,74	276	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.380,74					
02.19.003	21/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000822	PGT	748,31	277	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			748,31					
02.19.003	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000825	PGT	4.796,81	278	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000826	PGT	250,00	278	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.046,81					
02.19.003	28/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000298	PGT	1.000,00	279	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000828	PGT	1.670,02	279	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.670,02					
02.19.003	01/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000832	PGT	1.800,00	280	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.800,00					
02.19.003	05/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000834	PGT	8.540,41	281	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.540,41					
02.19.003	06/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000835	PGT	9.209,04	282	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			9.209,04					
02.19.003	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	140,00	283	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			140,00					
02.19.003	11/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000839	PGT	362,15	284	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			362,15					
02.19.003	14/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000843	PGT	2.380,74	285	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.380,74					
02.19.003	15/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.051,64	286	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.051,64					
02.19.003	18/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000845	PGT	730,89	287	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			730,89					
02.19.003	25/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.031,21	288	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.031,21					
02.19.003	26/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000851	PGT	1.620,00	289	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.620,00					
02.19.003	29/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000853	PGT	2.342,99	290	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.342,99					
02.19.003	01/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000854	PGT	300,00	291	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	02/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000855	PGT	600,00	292	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			600,00					
02.19.003	03/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000856	PGT	730,89	293	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			730,89					
02.19.003	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000859	PGT	8.540,41	294	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.540,41					
02.19.003	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	2.541,41	295	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000861	PGT	424,22	295	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.965,63					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	09/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000862	PGT	1.682,91	296	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.682,91					
02.19.003	10/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000863	PGT	383,95	297	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			383,95					
02.19.003	15/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.499,99	298	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.499,99					
02.19.003	17/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.382,42	299	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.382,42					
02.19.003	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	3.164,00	300	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.164,00					
02.19.003	25/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000868	PGT	5.086,88	301	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.086,88					
02.19.003	26/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000869	PGT	890,00	302	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			890,00					
02.19.003	29/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000870	PGT	3.552,22	303	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.552,22					
02.19.003	01/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000871	PGT	300,00	304	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	02/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000872	PGT	600,00	305	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			600,00					
02.19.003	06/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000874	PGT	15.291,40	306	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			15.291,40					
02.19.003	07/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000875	PGT	1.673,89	307	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	07/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	250,00	307	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.923,89					
02.19.003	08/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000876	PGT	2.541,41	308	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.541,41					
02.19.003	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000879	PGT	373,05	309	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000881	PGT	2.002,50	309	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.375,55					
02.19.003	13/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000882	PGT	5.126,20	310	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.126,20					
02.19.003	15/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000883	PGT	4.051,64	311	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			4.051,64					
02.19.003	16/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000884	PGT	2.173,62	312	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.173,62					
02.19.003	27/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000887	PGT	5.086,88	313	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.086,88					
02.19.003	28/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000888	PGT	2.659,04	314	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.659,04					
02.19.003	29/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000889	PGT	1.000,00	315	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			1.000,00					
02.19.003	03/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000892	PGT	300,00	316	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	04/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000893	PGT	600,00	317	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			600,00					
02.19.003	05/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000895	PGT	8.746,74	318	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			8.746,74					
02.19.003	10/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.957,14	319	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.957,14					
02.19.003	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000898	PGT	7.970,36	320	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			7.970,36					
02.19.003	17/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000901	PGT	3.499,99	321	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.499,99					
02.19.003	19/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000902	PGT	1.120,11	322	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	19/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.173,62	322	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			3.293,73					
02.19.003	25/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000903	PGT	5.086,88	323	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			5.086,88					
02.19.003	26/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000904	PGT	2.655,20	324	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			2.655,20					
02.19.003	01/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000906	PGT	300,00	325	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			300,00					
02.19.003	02/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000907	PGT	450,00	326	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			450,00					
02.19.003	03/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000908	PGT	6.620,99	327	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.620,99					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.003	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	4.075,75	328	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000910	PGT	150,00	328	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.225,75					
02.19.003	08/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000911	PGT	2.541,40	329	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.541,40					
02.19.003	10/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000914	PGT	362,15	330	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			362,15					
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000916	PGT	7.332,79	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000916	EST	-7.332,79	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.267,99	331	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.267,99					
02.19.003	16/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.832,66	332	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			4.832,66					
02.19.003	17/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	11.586,88	333	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			11.586,88					
02.19.003	23/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	8.000,00	334	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.000,00					
02.19.003	30/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.000,00	335	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.000,00					
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000920	PGT	300,00	336	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000921	PGT	1.988,99	337	01		O00019-LEONILDO F	000-
02.19.003	05/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.207,75	337	02		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.496,74					
02.19.003	07/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.670,00	338	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.670,00					
02.19.003	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.386,72	339	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.386,72					
02.19.003	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	362,15	340	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			362,15					
02.19.003	13/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000926	PGT	5.262,35	341	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.262,35					
02.19.003	14/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000928	PGT	217,16	342	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			217,16					
02.19.003	15/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000929	PGT	6.899,21	343	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			6.899,21					
02.19.003	29/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	655,00	344	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			655,00					
02.19.003	02/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000937	PGT	300,00	345	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
02.19.003	03/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000938	PGT	1.650,00	346	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.650,00					
02.19.003	05/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000940	PGT	8.266,74	347	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			8.266,74					
02.19.003	06/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000942	PGT	2.386,72	348	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.386,72					
02.19.003	10/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000944	PGT	1.368,74	349	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.368,74					
02.19.003	12/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000945	PGT	2.173,62	349	10		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.173,62					
02.19.003	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000949	PGT	1.000,00	2026	71		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			1.000,00					
02.19.003	25/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000951	PGT	2.643,00	2026	72		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.643,00					
02.19.003	02/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000954	PGT	350,00	2026	45		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			350,00					
02.19.003	03/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000955	PGT	700,00	2026	46		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			700,00					
02.19.003	16/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000960	PGT	3.273,61	350	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			3.273,61					
02.19.003	24/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000963	PGT	5.086,88	351	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			5.086,88					
02.19.003	27/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000978	PGT	2.631,70	479	01		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			2.631,70					
02.19.005	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	22.000,00	2024	01		O00021-FRANCIELE	000-
					Total			22.000,00					
02.19.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000698	PGT	26.000,00	2024	02		O00021-FRANCIELE	000-
					Total			26.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
02.19.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000726	PGT	23.000,00	2024	03		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	23.000,00	2024	04		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	23.000,00	2024	05		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	23.000,00	2024	06		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	23.000,00	2024	07		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	23.000,00	2024	08		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			23.000,00					
02.19.005	13/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000724	PGT	1.141,66	2025	01		O00021-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.141,66					
02.19.006	17/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-150.000,00	1	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-150.000,00					
02.19.006	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	-40.000,00	2	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-40.000,00					
02.19.006	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001609	PGT	-50.000,00	3	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-50.000,00					
02.19.006	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-120.000,00	4	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-120.000,00					
02.19.006	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	-20.000,00	5	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-20.000,00					
02.19.006	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001638	PGT	-30.000,00	6	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-30.000,00					
02.19.006	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001643	PGT	-54.000,00	7	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-54.000,00					
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	-130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
02.19.006	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001653	PGT	-130.000,00	8	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-130.000,00					
02.19.006	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	-101.700,00	9	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-101.700,00					
02.19.006	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001665	PGT	-45.000,00	10	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-45.000,00					
02.19.006	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	-20.000,00	11	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-20.000,00					
02.19.006	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001671	PGT	-7.737,75	12	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-7.737,75					
02.19.006	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	-40.000,00	12	02		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-40.000,00					
02.19.006	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001680	PGT	-7.750,00	4	02		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-7.750,00					
02.19.006	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	-64.375,00	12	03		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-64.375,00					
02.19.006	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	-749.000,00	12	04		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-749.000,00					
02.19.006	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	-4.000,00	12	05		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-4.000,00					
02.19.006	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	-10.750,00	12	06		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-10.750,00					
02.19.006	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	-3.850,00	12	07		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-3.850,00					
02.19.006	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001711	PGT	-50.000,00	13	01		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-50.000,00					
02.19.006	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	-5.150,00	12	08		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-5.150,00					
02.19.006	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	-24.375,00	12	13		B74804-FRITZEN PA	000-
					Total ----->			-24.375,00					
03.01.001	02/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.085,01	101356	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			149.085,01					
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.546,25	90521	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.711,85	100907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.666,40	12219801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,48	12231901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			121.072,98					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.427,31	84010	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.116,57	100839	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		124.543,88					
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.738,39	84041	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.717,75	12209501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		42.770,99	100815	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		72.227,13					
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.220,72	84241	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		0,89	12224601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.526,55	91348	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		0,89	12156903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		0,89	12171403	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		166.749,94					
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.001,85	83835	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.470,00	12205001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.481,97	84415	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		929,95	12254301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		902,50	12258501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.000,00	12281401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		262,68	12287401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		118.048,95					
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.066,57	92100	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.594,78	82245	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12264801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		126.866,16					
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.579,10	82345	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.984,54	85120	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.109,29	12212101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.697,45	12235201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		122.370,38					
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.553,81	83257	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.003,86	90203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,48	12241101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12268001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12288401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-1.000,08	12288401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12288401	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.768,55	12293901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		202,68	12295601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		147.159,55					
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.478,13	85512	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		140.449,74	84909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		231,18	12281601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.810,97	12282101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.678,97	12283101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.162,22	12283201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.760,25	12286101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.829,95	12290301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		569,57	12291901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.707,27	12295201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,86	12295701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		792,21	12296201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.000,00	12296801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		193.121,32					
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.706,17	82608	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12235801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.518,87	12235901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		47.898,30	83214	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.936,06	12260001	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.843,42	12299801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.828,30	12300801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		124.705,94					
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.990,80	83157	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.517,66	92356	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.361,36	12271601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		825,32	12302201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.859,30	12301701	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		165.554,44					
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.356,58	92019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.324,81	85542	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12305001	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.149,95	12307801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.956,75	12304301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.786,50	12304401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								93.164,59					
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.519,68	85405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.688,93	91328	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.241,62	12309001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12310501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								292.250,23					
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.929,85	91358	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.344,47	12138501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.794,59	12208401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.601,19	12225001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12273701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.041,00	84212	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.843,45	12274101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.476,63	12297201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,98	12297701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.349,61	12301501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		870,44	12302501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.852,13	12302901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.600,07	12304101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.412,75	12306601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		828,93	12307101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.929,68	12308401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17.115,16	12310101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.416,62	12311801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.109,30	12212102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.697,45	12235202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		956,54	12301401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,50	12304601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.382,75	12305101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.441,18	12306101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.998,24	12306201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.438,40	12306901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								245.643,85					
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		69.352,19	82951	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.685,72	12253701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.591,49	12253801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.077,97	82604	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		775,59	12102101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.235,59	12313501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,66	12314201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								135.430,21					
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.026,22	82531	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		37.832,93	81303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12282701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		635,49	12320501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.826,68	12318501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								80.044,04					
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.117,40	81326	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74.764,53	85210	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		211,83	12323801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.919,76	12314101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.892,04	12320901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.733,03	12321801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		313,22	12322701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12322801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.293,11	12323601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								110.834,92					
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.649,11	84207	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.878,47	83448	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.312,35	12315501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.496,30	12316301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.891,04	12316401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.048,30	12318201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		110,96	12319201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.688,86	12323701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		246,64	12325001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,03	12325401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								124.930,06					
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.830,29	81442	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.183,30	12262901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.090,00	91718	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,00	12283501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		88.825,59					
03.01.001	30/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.863,64	91643	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.458,60	84557	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		63.322,24					
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.701,90	85138	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.055,10	95321	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.109,30	12212103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.697,45	12235203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		423,66	12336501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		123,42	12333401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		262,68	12334701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,34	12335301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.853,05	12335501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		53.491,90					
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.670,43	95246	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.711,56	83902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		825,03	12339201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		34.207,02					
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.635,07	83824	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.654,74	90828	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.361,36	12271601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.843,44	12274101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		702,25	12340301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		110.196,86					
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.608,46	90733	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.589,65	84347	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.101,32	12284201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12341901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		88.889,43					
03.01.001	06/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.401,14	84254	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		48.263,57	84350	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		70.664,71					
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.207,41	84307	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.826,33	83448	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12288001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		108.238,55					
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.541,86	83231	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.143,25	91513	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,00	12352101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		426,82	12326201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,30	12326601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.773,08	12328501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,62	12328601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		388,55	12331801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.903,75	12331901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,31	12332001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.208,42	12333501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12335601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.716,21	12338301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,47	12338901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,24	12339601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.294,20	12340801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.608,38	12343501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.149,55	12345401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.924,34	12348201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		815,46	12346501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		91.184,09					
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.019,70	91127	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.550,60	85338	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.947,23	12357001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-2.947,23	12357001	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		340,93	12345501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.508,08	12351201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.262,32	12353901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		930,27	12355301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.947,23	12357001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		131.559,13					
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.766,81	85206	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		198.182,80	84335	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.112,66	12295901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170,49	12357501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								237.232,76					
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.206,70	84233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.183,30	12307501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.131,89	85247	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12360401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,34	12362601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								149.377,23					
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.968,99	85114	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.313,37	82900	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.820,23	12178402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-5.820,23	12178402	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.105,41	12178402	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.344,65	12363501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								87.732,42					
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.258,69	82821	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.263,41	84406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12314301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								219.726,91					
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.528,38	84331	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.766,28	84106	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.258,18	12353001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		478,32	12357201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		280,46	12358401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.488,35	12358901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.153,64	12359201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.243,63	12359501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.024,44	12361701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		555,62	12362301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.422,83	12364801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		289,31	12365601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		383,82	12366301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.505,83	12370101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.122,13	12370501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								94.501,22					
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.771,26	84004	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.356,15	83702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		552,68	12310701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.717,92	12365401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								57.398,01					
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.469,25	83619	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.112,70	83527	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12374901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								113.374,22					
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.834,45	83356	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.326,52	85751	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.057,04	12283501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.252,41	12369901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		230,00	12378301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								47.700,42					
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.358,11	85722	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.071,39	85203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12304701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.758,55	12361501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.866,61	12380401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								189.110,98					
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.953,24	85134	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.882,87	12294001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12294101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.336,39	12294201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.584,30	83308	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		200,00	12381801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12383101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,08	12383201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								152.521,70					
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.261,09	83229	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.931,81	85638	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		15.389,18	12349501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.147,81	12387901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	28/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.241,62	12388201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			102.971,51					
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.348,60	85517	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		53.946,56	95557	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12320601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.890,78	12374301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.386,99	12377701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.950,46	12380901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.240,05	12381901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12386601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.718,51	12386701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.239,59	12388301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.826,43	12389901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.334,42	12387501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.334,43	12387502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.367,79	12388901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.773,26	12390301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/02/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		832,83	12394301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			155.671,55					
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.133,84	95255	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		51.219,85	84100	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		632,04	12224301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.229,13	12393501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			60.214,86					
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.472,03	84018	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12307401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.920,27	83354	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		38.594,74	12326801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.330,55	12342701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		128,98	12377801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		804,50	12398701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			174.758,01					
03.01.001	05/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.125,74	83309	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.516,94	83926	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			132.642,68					
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.270,64	83844	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.815,80	90823	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.826,68	12402201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.287,66	12405801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			73.200,78					
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.243,78	90711	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.104,35	91108	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12408801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		711,68	12410401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.005,07	12406401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			124.654,88					
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.774,31	91043	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.631,71	82728	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.686,90	12341401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.913,85	12409901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			109.006,77					
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.513,19	82607	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		208.039,30	90234	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.446,25	12362901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.208,27	12415301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,57	12414701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			241.178,58					
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.151,11	90216	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.009,64	85118	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		894,00	12418201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		696,84	12394501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.078,95	12397301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,17	12399101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.060,25	12399301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.001,80	12400801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.974,87	12401001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.160,20	12402101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.472,00	12405201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.210,87	12405301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.164,83	12405501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		714,55	12409601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		677,44	12412701	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.142,55	12412901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.183,81	12414501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.996,32	12417101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		245,18	12417501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		143.905,38					
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.204,67	85020	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.115,63	83802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.686,89	12350301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12396101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		307.807,19					
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.231,18	83727	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.554,74	84604	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		790,98	12411601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		73.576,90					
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.346,45	84636	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.594,87	84350	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		201,98	12424301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.242,65	12422101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		114.385,95					
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.301,51	84149	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		273.694,56	85321	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12427701	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		307.586,07					
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.636,97	85256	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.156,30	85047	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,84	12017001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,85	12017002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.282,84	12017003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12371301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		365,53	12378302	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		135.212,14					
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.088,10	84702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.427,14	85049	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		456,93	12431901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		462,41	12418501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.391,58	12420001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		439,40	12421701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		982,30	12422301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.392,31	12426601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		372,20	12428101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		292,07	12429701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.383,09	12431001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.843,94	12432401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12429101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		837,64	12431201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		277.169,11					
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.457,62	85010	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12376701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.614,08	74116	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12384801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		692,28	12436001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.192,26	12430801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,32	12433701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.250,19	12433801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		148.743,50					
03.01.001	22/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.188,40	73926	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.048,90	84310	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		129.237,30					
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.024,84	84231	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.352,84	85952	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.362,12	12440101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		143.739,80					
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.682,47	85848	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.906,51	12356401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12356501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.795,50	12356601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.655,16	83950	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12401301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		172.219,27					
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.119,97	83919	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.522,71	12382301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.569,11	83346	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.158,44	12446901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,69	12449601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		191,50	12451201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		122.273,42					
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.014,84	83312	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		137.433,79	95538	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12382101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.077,79	12440601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.400,14	12448201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,43	12450201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		805,45	12452501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,00	12453001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.344,27	12454501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		176.548,03					
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.028,04	95457	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.679,24	90948	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12413401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		226.912,09					
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		50.828,53	90917	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.941,00	12367501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.663,66	83525	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		841,95	12435001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		285,82	12435101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.307,27	12436301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		552,50	12439301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.761,70	12443101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		105,59	12443701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.577,58	12444901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		400,60	12446701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,06	12448901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.493,14	12452801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		790,27	12454601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.214,23	12454701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		929,11	12458001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		500,00	12446601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		155.712,01					
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.961,10	83453	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.567,36	92057	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.362,44	12461501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		151.890,90					
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.156,66	91958	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.751,04	85619	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12421301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.739,04	12465101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12464001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.232,65	12464801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		141.786,45					
03.01.001	05/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.292,95	85455	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.723,14	90749	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		90.016,09					
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.566,56	90719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.677,90	83817	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.895,73	12458201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.524,81	12459301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.448,34	12460101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,33	12460201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,88	12460801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,44	12461301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.901,98	12463601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		56,83	12463701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		135,58	12467801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		979,74	12467301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		153.844,12					
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.643,09	83748	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.598,51	12378201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.838,53	83953	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12397101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.034,32	12471001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		868,38	12471901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		127.613,40					
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.491,90	83359	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.145,74	84438	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		640,03	12475401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.186,68	12475501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12477701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.108,64	12473601	00	-		001-RECEBIME
					Total			155.162,99					
03.01.001	11/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.460,33	84331	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.252,65	82952	00	-		001-RECEBIME
					Total			105.712,98					
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.950,01	82848	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.564,97	90731	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.000,00	12417001	00	-		001-RECEBIME
					Total			104.514,98					
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.634,48	90701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.623,06	83839	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.850,28	12471201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.428,89	12471501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.585,22	12472201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		488,07	12473701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.769,45	12474801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		341,83	12475601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		814,02	12479301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		952,83	12482801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.824,01	12483801	00	-		001-RECEBIME
					Total			147.312,14					
03.01.001	16/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.430,26	83541	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		129.191,45	85255	00	-		001-RECEBIME
					Total			140.621,71					
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.574,77	85105	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.867,85	90006	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.446,26	12417001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,33	12455101	00	-		001-RECEBIME
					Total			175.945,21					
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		684,40	12369502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-684,40	12369502	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		684,40	12369502	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.925,21	12375303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-10.925,21	12375303	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.925,21	12375303	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.334,48	12390404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-2.334,48	12390404	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.334,48	12390404	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		848,77	12407103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-848,77	12407103	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		848,77	12407103	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.017,21	12420601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-4.017,21	12420601	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.017,21	12420601	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.274,31	12421002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-1.274,31	12421002	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.274,31	12421002	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		53.606,01	83420	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.073,31	12486001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.487,64	12488701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		138,18	12489101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.236,38	12490501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		56,30	12492701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		368,72	12492901	00	-		001-RECEBIME
					Total			86.050,92					
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.605,74	83133	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.045,99	85655	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.392,47	12493301	00	-		001-RECEBIME
					Total			113.044,20					
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.708,77	85630	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146.741,35	83136	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12429501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.018,22	12498501	00	-		001-RECEBIME
					Total			194.673,15					
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.629,12	83041	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74.041,53	84159	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.022,32	12501001	00	-		001-RECEBIME
					Total			90.692,97					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.118,71	84131	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.168,74	100503	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.226,00	12502201	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								107.513,45						
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.469,35	91118	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.920,17	83809	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,34	12504801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		217,15	12506801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.364,82	12508701	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								134.236,83						
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.325,85	83652	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.183,30	12416301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.019,22	85754	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12438901	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								159.733,18						
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.884,91	85714	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.199,39	83931	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12447701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		697,28	12516701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.745,96	12494401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.881,85	12497001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.920,94	12500701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		920,61	12500801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.774,21	12502701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.159,15	12502801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.183,53	12504701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.276,65	12506001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.289,42	12506201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		80,92	12507001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.222,86	12507501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.113,17	12511301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		523,06	12513601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.380,68	12509801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		379,84	12511001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12512001	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								156.081,72						
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.885,28	83821	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.823,00	12420401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.159,81	12426001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.139,96	12426101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.072,86	12426201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.999,82	95759	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		550,00	8008901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		633,14	12515101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.018,22	12519301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/04/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		404,80	12519501	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								140.686,89						
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.991,61	95434	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.659,91	85115	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		111,68	12520301	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								190.763,20						
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.100,55	84307	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.609,73	84629	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.450,10	12515601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		414,89	12520001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.854,04	12522601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.531,78	12524101	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								148.961,09						
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.969,99	84550	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.146,16	91058	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12514501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75,00	12526801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.859,30	12523601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.198,93	12523701	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								170.839,38						
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.937,33	91030	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.288,00	12439201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.966,33	85113	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12457901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.704,28	12527901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.704,28	12527901	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.704,28	12527901	00	-		001-RECEBIME	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX								REALFIX COLOMBO					
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								128.100,75					
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.372,92	84936	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.846,55	84118	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		826,00	12470901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,68	12523801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.061,32	12528501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		505,16	12528901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		866,72	12529001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								119.120,35					
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.498,06	83936	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.430,67	90644	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12465001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.648,02	12530701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		600,00	12533501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								150.381,56					
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.392,78	90545	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		88.101,20	84056	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.832,00	12475301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.557,44	12538601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154,88	12539101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								110.038,30					
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.557,30	84127	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.189,31	83356	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.717,92	12534501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.728,63	12534701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12536501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.084,89	12537701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		951,04	12539501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								113.931,34					
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.674,46	83254	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12450601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		981,60	12450701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74.898,22	83453	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.875,21	12525201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.027,66	12525601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		485,92	12527301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.748,28	12529301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		147,84	12529401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		407,68	12531101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		379,72	12536301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.681,59	12538101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		422,35	12543101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.743,76	12543201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								130.914,20					
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.640,60	83415	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.007,22	84018	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12439401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		445,38	12542101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		540,11	12545701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								134.597,48					
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.444,31	83919	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.304,28	83639	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.538,41	12483601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,79	12550601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		181,15	12546501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								164.644,94					
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.635,63	83610	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.046,70	85328	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12539701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176,79	12550601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-176,79	12550601	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.815,09	12554701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.146,32	12554201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.630,74	12555701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								106.864,48					
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.428,51	85110	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.173,36	84926	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12473801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		263,77	12544601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.012,11	12544901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		609,41	12545601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,92	12546601	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.143,10	12548301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.297,67	12554401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		167.386,66					
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.581,42	84427	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.973,46	85135	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.525,25	12559001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		118.080,13					
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.843,79	85109	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.673,96	84513	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12561001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12561701	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		105.552,50					
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.674,51	84434	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.108,40	85533	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12497401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		151.987,72					
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.738,51	85449	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.991,28	91130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12570801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.429,85	12572501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		119.871,32					
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.811,13	90958	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		135.310,73	84443	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12513801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.100,51	12573601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.388,94	12575201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.362,44	12575601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		196.178,56					
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.287,48	83526	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.470,00	12470701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.423,54	12470801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.334,02	90409	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.901,20	12570601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.716,95	12574601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		144.133,19					
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.677,92	85231	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.738,61	95153	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12527601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72,76	12535301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,10	12560401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.328,67	12560601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		267,62	12565001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		896,42	12567101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.260,98	12567301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		197,98	12569601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		131,05	12574001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.436,93	12574301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		550,72	12577401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.289,11	12578601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.965,92	12579301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		395,12	12582701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		395,12	12582901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		154.723,84					
03.01.001	30/05/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		241,12	12521701	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		241,12					
03.01.001	31/05/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.201,81	94844	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/05/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.272,09	95217	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		134.473,90					
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.221,44	94907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		547,13	12495001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.262,14	91633	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.010,96	12485801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		120.041,67					
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.648,33	91240	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		95.332,09	91420	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.590,00	12577501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,25	12571301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		111.983,67					
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.571,17	91404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.474,46	84147	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.738,67	12583401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.463,54	12583501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		492,92	12583901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.814,18	12585401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.780,52	12586901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		107.335,46					
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.856,01	83942	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.149,88	75014	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.466,66	12592701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.409,07	12565401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		158.881,62					
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.928,12	74944	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.588,98	84554	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12535701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12589801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.010,96	12593101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12593201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		320.845,66					
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.723,71	84504	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.494,28	83806	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		723,76	12594201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.337,60	12594601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		135.279,35					
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.566,33	83717	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12512701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.308,80	12513001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.308,97	84820	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.853,89	12543401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12559201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		163.217,62					
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.140,63	84746	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.925,79	84552	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.167,92	12588601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.574,39	12588701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		67,80	12588801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		370,48	12588901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.469,79	12594101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		297,68	12595001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,41	12596501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.491,49	12598201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.808,61	12603401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.319,94	12603501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.772,07	12603801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		151.015,00					
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.702,25	84501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.109,88	83825	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12599501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.499,46	12601401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.244,84	12605401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		113.268,11					
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.580,96	83752	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.986,44	84605	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12485901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12492201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12518201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		183,83	12610701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		378,65	12607001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.796,18	12608001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.839,16	12609301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		702,25	12609401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		144.076,72					
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.926,63	84530	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.506,94	12521301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.717,75	12521901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		182.210,19	83417	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		49,99	12609701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		389,08	12612401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		205.800,58					
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.928,08	83347	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.472,46	83715	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,16	12546401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12548201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12552001	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.242,41	12615301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,00	12550901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		570,53	12612901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.702,04	12615201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		160.700,55					
03.01.001	19/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.512,12	83635	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.415,13	85844	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		87.927,25					
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.684,48	85708	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.597,84	84010	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		473,42	12605101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.113,30	12605201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,79	12607401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.279,65	12607501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,87	12608601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,42	12608801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.600,72	12610801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,53	12612301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.709,06	12613801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.935,39	12613901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.345,91	12615401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		181,40	12616901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		225,68	12617001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		866,04	12617201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		469,22	12618501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		248,46	12618601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.032,47	12618701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.031,35	12620701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.763,30	12620801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.128,53	12611201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		875,60	12619501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		118.388,43					
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.651,60	92531	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.665,46	83958	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.078,16	12621801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		166,98	12623101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		86.562,20					
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.905,78	83923	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.239,08	84555	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		344,42	12627901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		824,24	12628201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		119.313,52					
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.503,52	84348	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.813,25	12527501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.831,18	84253	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		967,77	12629001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		130.115,72					
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.974,33	84210	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.829,66	85442	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.020,50	12518101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12525701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		17.039,04	12601701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,73	12632801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.754,20	12632901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.393,45	12633101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,32	12636901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		143.662,54					
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.102,26	12577801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.648,61	84202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.105,31	12563301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.646,35	12623501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		111,21	12625001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.019,82	12628501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.326,86	12633301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.930,70	12634101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.865,03	12637001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		250,63	12638201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		725,62	12638901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		76.732,40					
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.909,93	84119	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.117,93	95447	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12569101	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		152,31	12640801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.486,07	12624401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.486,07	12624402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		625,45	12628401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12639301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/06/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.633,22	12643501	00	-		001-RECEBIME
					Total			276.415,79					
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.878,12	95405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		165.316,79	84529	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12576701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		721,60	12649201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,01	12550902	00	-		001-RECEBIME
					Total			234.999,33					
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.534,27	84504	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.560,20	12555501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.991,56	84420	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.921,41	12647301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		312,79	12651901	00	-		001-RECEBIME
					Total			109.320,23					
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.158,85	84337	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.539,98	83419	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12584001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,70	12650901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.323,54	12652801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.995,04	12653901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		387,73	12654901	00	-		001-RECEBIME
					Total			129.398,65					
03.01.001	04/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		119,70	83215	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.728,13	83257	00	-		001-RECEBIME
					Total			78.847,83					
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.217,01	82332	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		54.449,31	85334	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		737,86	12552502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.957,31	12579201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.379,44	12651101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		11.602,24	12641201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.537,90	12648501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		339,63	12649601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.342,07	12652001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		467,02	12654801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.102,80	12656801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		73,72	12656901	00	-		001-RECEBIME
					Total			101.206,31					
03.01.001	08/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.020,21	84120	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.227,58	84220	00	-		001-RECEBIME
					Total			152.247,79					
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.497,55	84154	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.985,32	85956	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.100,70	12658001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-2.100,70	12658001	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,39	12661901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		78,44	12662101	00	-		001-RECEBIME
					Total			90.760,70					
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.337,01	85728	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.824,64	85608	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12666101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.262,00	12666301	00	-		001-RECEBIME
					Total			136.666,13					
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.490,79	85521	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.751,00	82958	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,80	12599001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.231,78	12667001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.729,31	12667601	00	-		001-RECEBIME
					Total			164.407,68					
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.475,00	83033	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.202,21	85212	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,15	12587501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12596801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.707,58	12659601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,33	12660101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,44	12661001	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.443,39	12663301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.671,94	12665701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.308,42	12668501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.353,38	12670701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		878,01	12550903	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			135.016,72					
03.01.001	15/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.643,55	85147	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.160,74	84531	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			186.804,29					
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.883,66	84502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.954,85	83929	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,00	12448303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.980,34	12601101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			124.923,85					
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.230,84	83850	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.721,68	82808	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12610301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12612701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.242,48	12683101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			147.399,81					
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.860,26	82738	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.390,95	83539	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144,61	12686202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.667,84	12674001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.110,52	12677301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.265,62	12680301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.804,56	12683401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		387,96	12684301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			97.632,32					
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.540,61	83512	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.704,94	85529	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.857,04	12681101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.422,64	12685201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		120,77	12686201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			106.646,00					
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.738,49	85124	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.051,92	83948	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12615101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.322,07	12692001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.995,04	12687901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.451,91	12689501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			124.041,52					
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.633,03	83901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.716,66	83317	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		282,14	12694301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		343,82	12299901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12689801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.904,77	12690201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			266.680,42					
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.264,32	83135	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.054,84	82930	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		822,82	12602403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-291,32	12637401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		291,32	12637401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12641801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.232,12	12693301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		641,73	12693801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		650,65	12694401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			135.871,29					
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.654,70	82900	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.136,22	83307	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12696601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.025,12	12696901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.766,26	12698001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		924,70	12699901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			144.357,06					
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.019,49	83240	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.244,40	12601801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.696,20	84359	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12619001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12647001	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.488,59	12686301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.350,87	12687701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		264,29	12693401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.680,26	12694101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,18	12694601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		701,27	12698201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.439,11	12700101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		201,87	12701501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								197.483,49					
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.839,09	84331	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.866,00	12608101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.837,39	82937	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		718,52	12387311	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.365,18	12432010	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.116,48	12451709	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.650,12	12704401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		299,33	12704901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.999,22	12707701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								126.691,33					
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.986,29	82912	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.338,08	12599101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		1.365,18	12432011	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		-1.365,18	12432011	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		1.116,48	12451708	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		248,70	12477904	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.521,84	85211	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.369,31	12432011	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		913,84	12520709	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-913,84	12520709	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12663501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,16	12709901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.247,85	12710101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								118.167,95					
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.924,76	85150	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.198,40	91347	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.993,12	12703901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		337,93	12705301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.574,02	12705401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.745,47	12706801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.991,48	12710801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		327,52	12713801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								85.092,70					
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.232,00	91331	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.113,68	85612	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12655001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		402,25	12717201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.119,91	12716601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								126.072,65					
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.263,95	85555	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.682,30	84036	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.242,48	12719401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								113.188,73					
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.725,17	84016	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.698,65	111718	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.148,49	12628801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12638801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.814,79	12719501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								189.443,42					
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.997,27	85309	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.300,04	12620501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.973,66	84110	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.012,85	12718501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		938,56	12719701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		743,89	12721301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		445,67	12721501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								153.411,94					
03.01.001	07/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.099,35	84047	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.595,72	83842	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								109.695,07					
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.695,54	83558	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.461,93	84146	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,57	12715601	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.651,22	12717401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.639,04	12717601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.826,57	12720101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.959,68	12721701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.909,39	12724401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12724901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		146.101,22					
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.973,22	84115	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		125.545,70	85034	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.630,57	12650601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.369,43	12669401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.362,44	12730101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		172.800,00	12729101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.513,00	12730401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		348.194,36					
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.958,23	84945	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		258.011,58	84701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.308,67	12143103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.308,67	12143103	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12143103	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.825,60	12732401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		275.070,73					
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.724,06	84640	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.603,49	84611	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		169,46	12719201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.328,88	12731401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		709,33	12736001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		598,66	12733301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.663,36	12736401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		106.797,24					
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.147,62	84549	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.344,40	85454	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.954,53	12654101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.444,20	12727701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.059,11	12731501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		972,22	12736201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		111.922,08					
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.999,63	85434	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.496,32	84158	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		154,46	12735601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.031,59	12738301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		307,67	12739001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.441,90	12742101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-4.441,90	12742101	01	-		001-RECEBIME
					Total	----->		85.989,67					
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.478,32	84140	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.744,12	85335	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12675301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		778,70	12742901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.148,57	12744601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,76	12742501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.262,00	12742601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		180.142,34					
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.645,66	85319	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.463,82	85239	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.122,66	12748301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		103.232,14					
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.853,09	85223	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.195,50	12655201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12655301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		776,42	12655401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.943,62	12655501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.961,01	12656401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.409,67	81852	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.055,90	12739801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		841,40	12742301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.741,84	12745701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.703,53	12747701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		503,72	12748601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,10	12749601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		162,55	12751201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		432,01	12751301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,85	12752501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			148.427,12					
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.745,83	81836	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.573,12	84319	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.621,50	12756001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			135.940,45					
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.826,87	84239	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.801,37	84216	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.517,20	12755101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		529,03	12755201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,85	12756301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			63.882,32					
03.01.001	23/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.623,16	84157	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.928,90	85214	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			160.552,06					
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.326,80	85157	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.728,53	85308	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12687801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12705201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		402,25	12765401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.912,46	12751901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.003,99	12753301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.693,71	12753801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.285,83	12753901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		281,27	12757201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.823,45	12761401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		171,91	12762901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.108,37	12761901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12762801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12765201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			214.784,62					
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.038,97	85251	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.882,00	12676301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12676401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.958,30	12676501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.650,52	85732	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			128.127,54					
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.779,45	85715	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.309,22	83149	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.814,87	12682001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.393,31	12770201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			123.296,85					
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.791,61	83129	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.349,87	83202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		110,73	12769901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.792,27	12772501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12773001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		504,14	12773501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			77.398,68					
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.502,68	83117	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.499,39	93513	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		359,19	12779301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		178,26	12780801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.941,84	12765501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		431,91	12765601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,20	12768301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.518,28	12768401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.777,81	12771001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		254,31	12771601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		735,24	12773101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		549,10	12773201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.842,52	12774701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.741,84	12774901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.779,73	12769301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		586,93	12779101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/08/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		673,61	12780401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			106.702,84					
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.410,94	93452	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.996,35	84832	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.588,36	12780901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			155.995,65					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	03/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.018,57	84756	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		60.553,98	83501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			94.572,55					
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.949,84	83438	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.811,81	83540	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		709,33	12784901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			169.470,98					
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.943,10	83507	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.723,08	82338	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12695901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		709,39	12789701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,58	12780001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		659,05	12783501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.356,08	12783601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		770,81	12784501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.690,52	12784601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.819,70	12787301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,91	12787801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		139,33	12788001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		960,19	12788101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.976,11	12789101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.522,58	12786401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			155.523,15					
03.01.001	06/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.108,60	82321	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.128,35	84832	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			102.236,95					
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		644,30	84756	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		151.768,50	85909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.134,40	12791601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			153.547,20					
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.253,53	85836	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.409,39	84410	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84,47	12800601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		730,34	12794201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		253,98	12795601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		706,44	12795701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.105,98	12797001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			121.544,13					
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.335,75	84327	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.989,51	85507	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12717501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.362,67	12802701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.910,18	12790801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		187,84	12790901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		242,12	12792301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.595,85	12795501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,21	12799401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.267,68	12800501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		594,06	12802201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			182.802,68					
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.663,31	85448	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		30.274,44	83950	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		510,38	12803601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			34.448,13					
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.678,83	83924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.607,53	85553	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33,35	12143103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.241,97	12165101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.093,94	12799601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		570,53	12806701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			124.226,15					
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.439,85	85449	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		161.372,18	90141	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12721401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			194.534,75					
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.722,74	90121	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.974,88	12711501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		439,91	12711601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.308,80	12711701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		547,13	12711801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.944,40	12711901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.952,60	85948	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.049,34	12807701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12807901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		84,62	12808501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		650,83	12808601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.334,71	12814201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		55,92	12814801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		564,28	12815101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		723,76	12816101	00	-		001-RECEBIME
Total								222.576,31					
03.01.001	18/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.610,37	85924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.807,62	91056	00	-		001-RECEBIME
Total								125.417,99					
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.150,22	91035	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.765,92	82529	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		312,79	12819101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.025,28	12819401	00	-		001-RECEBIME
Total								97.254,21					
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.364,73	82510	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.204,19	85538	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12732301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		577,23	12803701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		687,17	12804101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.133,43	12805401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.218,27	12808401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,02	12812501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.652,28	12815601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,34	12817601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.990,32	12818401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		109,17	12818701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		428,72	12819901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.366,98	12822101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		161,20	12822201	00	-		001-RECEBIME
Total								147.262,86					
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.401,66	85241	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145.093,57	84717	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		936,04	12828001	00	-		001-RECEBIME
Total								158.431,27					
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.463,54	84649	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.824,02	84031	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.108,04	12824301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.330,90	12824401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.116,62	12825601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		54,83	12829801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.631,46	12832101	00	-		001-RECEBIME
Total								123.529,41					
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.086,30	84010	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.910,85	83554	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12711001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12729201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12740501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		247,08	12832201	00	-		001-RECEBIME
Total								178.746,81					
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.583,74	83510	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.577,69	83847	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		793,80	12836501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.722,21	12838301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		798,70	12839001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		371,00	12840301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		273,38	12829001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.002,61	12835101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.516,95	12835201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.392,84	12837801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,43	12838101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		578,29	12838201	00	-		001-RECEBIME
Total								107.399,64					
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.018,32	83829	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.344,77	84814	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.565,11	12782201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	12842001	00	-		001-RECEBIME
Total								112.710,66					
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.508,30	84755	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.871,75	12781001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		3.860,34	12681602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.341,54	94421	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12765701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.189,29	12847701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.189,29	12847701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		57,77	12832401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.024,83	12833701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.929,51	12834601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		435,59	12836801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.955,39	12838801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.673,23	12840601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.758,58	12841401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.230,29	12841701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.774,90	12842701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.189,29	12847701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								202.816,12					
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.798,18	94404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.230,18	84601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		273,38	12849201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.155,31	12849901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.457,00	12848201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		278,74	12848901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								170.192,79					
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.694,66	84548	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		133.630,76	85155	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		306,16	12851201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								135.631,58					
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.062,59	85128	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.913,85	83741	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.557,16	12720903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		564,28	12855001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.310,94	12845501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.031,79	12846201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		479,88	12848501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,55	12849001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		757,47	12850901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.739,06	12852201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		316,65	12854901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		978,59	12850801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.242,48	12851401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								80.321,29					
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.655,00	83728	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		133.550,48	83925	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.056,32	12747401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.758,55	12750201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.092,15	12784301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								183.112,50					
03.01.001	07/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.536,30	83838	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		188.589,37	84152	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								195.125,67					
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.301,49	84134	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.441,90	12742101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		351.012,60	90450	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.210,71	12816801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		711,68	12858101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.108,91	12862101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		279,03	12862701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.864,49	12862801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								368.930,81					
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.170,65	90427	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.687,60	85734	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12763301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12791001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								144.155,21					
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.064,70	85713	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		347.775,13	85053	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	12864801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								358.566,98					
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.532,85	85035	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.522,71	12803801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.422,45	84328	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		194,10	12855201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		11.500,95	12856101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.024,55	12857501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.570,94	12861701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.044,02	12863701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.316,06	12865101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		420,94	12867101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,10	12869701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.571,04	12869801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.682,05	12868301	00	-		001-RECEBIME
					Total			159.418,76					
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.807,37	84217	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.805,50	84538	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12152902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.467,68	12870101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		228,78	12871401	00	-		001-RECEBIME
					Total			170.584,65					
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		91.461,57	84507	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12775501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.034,78	12777201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.628,07	12777202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.713,64	83419	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12771901	00	-		001-RECEBIME
					Total			199.017,69					
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.170,65	83403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.321,85	83247	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		74,03	12880501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.978,85	12875701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.362,44	12878201	00	-		001-RECEBIME
					Total			53.907,82					
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.639,89	83229	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.349,62	83345	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		814,60	12883701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.982,48	12878101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		887,01	12880001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		794,60	12882001	00	-		001-RECEBIME
					Total			80.468,20					
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.894,93	83328	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.494,30	85454	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		493,73	12870401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		455,05	12870701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,00	12873601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.921,63	12875201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.654,74	12877001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		510,43	12878901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.696,89	12880301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		937,02	12881401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.526,42	12884501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.006,18	12883601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.947,18	12883801	00	-		001-RECEBIME
					Total			139.658,50					
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.081,41	85351	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.536,01	83638	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12814501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		970,00	12885601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		743,26	12886901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.769,97	12887201	00	-		001-RECEBIME
					Total			152.823,37					
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.683,88	83620	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		351.441,27	85446	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		54,27	12892301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.666,36	12889401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		844,33	12890001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12891801	00	-		001-RECEBIME
					Total			390.912,50					
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.308,58	85413	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.540,82	83516	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12804201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.510,34	12896001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.787,83	12896501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.331,07	12896801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		54,27	12892301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-54,27	12892301	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		177,28	12896802	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		129.860,73					
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.339,04	83456	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.324,00	12819302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-1.324,00	12819302	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		353.376,37	83513	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.319,94	12819302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114,21	12900801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		407,70	12886601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.257,69	12888701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,77	12889801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		221,57	12890901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.989,03	12891001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.541,11	12891401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.094,89	12891501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.382,21	12894001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		765,76	12896101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,57	12896701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10.475,57	12897101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,05	12897201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		10.475,57	12897101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2024	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-10.475,57	12897101	01	-		001-RECEBIME
					Total	----->		387.328,48					
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.677,85	83447	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.527,15	84130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.894,89	12899101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.910,17	12900101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		636,56	12900301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.842,61	12901001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.422,42	12901101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		926,82	12901201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.341,14	12899301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		116.179,61					
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.434,95	84114	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.332,99	84821	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.701,69	12755602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.283,48	12905401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		147.753,11					
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.247,06	84606	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		43.978,71	83619	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12826201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12832901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		564,28	12910801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		91.994,86					
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.899,55	83551	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.075,65	83808	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,44	12903701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		275,89	12904501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.992,03	12908101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		239,78	12909901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,45	12910001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		232,95	12910201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.052,83	12911201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.124,04	12911301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		166,16	12912601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		17.298,44	12912201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		108.122,21					
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.144,27	83656	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.205,01	95317	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		190.080,00	12919301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		282.429,28					
03.01.001	01/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		45.655,11	95300	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.481,58	84456	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		216.136,69					
03.01.001	04/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.301,65	84436	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		218.946,35	85006	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		222.248,00					
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.450,37	84939	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.617,60	12815801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.509,75	84916	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12836901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.467,09	12844802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,05	12916001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,47	12917401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,82	12920701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		747,14	12921301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.482,09	12922001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.947,20	12923301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		510,43	12923401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.086,38	12925101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		731,51	12925801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.416,66	12925901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		16.261,14	12669401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		670,16	12923201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.890,87	12923601	00	-		001-RECEBIME
					Total			170.527,45					
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.825,91	84857	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.000,35	83739	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		216,67	12932301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.222,39	12926201	00	-		001-RECEBIME
					Total			104.265,32					
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.279,66	83718	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.269,38	84027	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	12928801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		952,83	12930301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.390,00	12931501	00	-		001-RECEBIME
					Total			74.741,93					
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.016,74	84006	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.866,86	91951	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12847801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.820,34	12934301	00	-		001-RECEBIME
					Total			181.426,66					
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.268,63	91733	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		194.816,37	84826	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.722,72	12857101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		368,44	12940101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	12938101	00	-		001-RECEBIME
					Total			235.839,91					
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.679,25	84810	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		498,15	12840701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.976,64	90501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		655,56	12152902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		619,76	12165102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.772,49	12938801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		240,00	12943901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,50	12929101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.179,66	12931001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.146,87	12931101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.865,27	12935701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		615,74	12936801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		457,28	12936901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		284,11	12938501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.149,70	12940501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.249,24	12941201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.739,79	12941301	00	-		001-RECEBIME
					Total			141.447,01					
03.01.001	13/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.502,33	90335	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.077,20	84439	00	-		001-RECEBIME
					Total			106.579,53					
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.882,41	84403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.596,68	84111	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.728,29	12946201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.199,39	12946901	00	-		001-RECEBIME
					Total			102.406,77					
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		47.207,30	84032	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		211.191,63	84055	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.884,85	12820302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		776,14	12948101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.946,08	12950401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.868,39	12953101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		980,10	12954701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.499,34	12955501	00	-		001-RECEBIME
					Total			274.353,83					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.316,22	84036	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.841,72	84053	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12823201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.574,24	12843001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.482,09	12860801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.964,17	12870901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.736,05	12944001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		219,42	12944101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		413,14	12944201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		998,51	12947001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.121,32	12947301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.861,82	12951401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		261,44	12953001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		425,88	12954301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.200,91	12956001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		308,68	12957701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		832,98	12957801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		894,00	12947501	00	-		001-RECEBIME
					Total			126.636,90					
03.01.001	21/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.164,97	83903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		198.997,83	94149	00	-		001-RECEBIME
					Total			216.162,80					
03.01.001	22/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.161,89	94131	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.068,46	90430	00	-		001-RECEBIME
					Total			137.230,35					
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.097,44	90413	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146.009,16	85351	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.204,81	12877501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		475,95	12960801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	12961201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.134,20	12962301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,10	12962501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		308,14	12962601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		765,76	12963001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.211,85	12964401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.386,97	12964501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		41,45	12966001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,88	12968801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.335,95	12968901	00	-		001-RECEBIME
					Total			207.371,87					
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.701,01	85336	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.235,00	12863601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.551,73	83025	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.267,29	12859402	00	-		001-RECEBIME
					Total			133.755,03					
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.127,47	82934	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.092,94	83834	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		541,66	12976501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.740,80	12972301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.551,41	12972401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.240,00	12973301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		263,00	12974001	00	-		001-RECEBIME
					Total			144.557,28					
03.01.001	28/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.163,26	83745	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.559,72	83146	00	-		001-RECEBIME
					Total			116.722,98					
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		36.326,17	83019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.654,30	95344	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.240,63	12866701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.184,31	12884901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.496,23	12970901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		179,59	12972701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		557,07	12973201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.608,61	12976701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		238,52	12977301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.175,39	12977401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		290,53	12977901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		527,02	12982001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.463,52	12978401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/11/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.213,40	12983801	00	-		001-RECEBIME
					Total			157.155,29					
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.315,15	95321	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.179,36	84807	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12896601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,05	11540102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		165,95	11540103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-165,95	11540103	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		165,95	11540103	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		624,86	12987601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		605,92	12989101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			209.547,78					
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.835,50	84751	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.303,36	84049	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.201,89	12991601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.260,40	12991801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			130.601,15					
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.040,19	83927	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.992,78	85144	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.646,04	12995001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,70	12991501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.671,74	12992601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		709,03	12993501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.311,21	12994101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			118.159,69					
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.875,45	85046	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.978,47	84859	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.311,45	12885401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		680,32	12987501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,22	12988301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.148,20	12988401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		319,01	12989001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.044,54	12989201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.152,45	12991001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		380,77	12992201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		790,13	12992801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		666,33	12992901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		992,22	12993601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		682,98	12994801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,10	12995201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		712,01	12995401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.861,82	12996101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			182.771,47					
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.876,19	84819	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.452,91	84642	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.266,39	12891101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.733,61	12907701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		405,40	12997801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			219.734,50					
03.01.001	09/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.670,90	84622	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.983,18	84655	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			170.654,08					
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.011,70	84634	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		108.741,21	83604	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.171,65	12902901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		357,14	12996901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,75	12998501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,95	12998801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		190,08	12999901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,40	13000201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,77	13000301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		350,90	13000401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		837,54	13000501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.164,57	13000601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,88	13000701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		462,50	13000801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.758,31	13000901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.303,37	13001001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.146,81	13001101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		401,78	13001201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		580,41	13001301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,13	13001401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		531,38	13001501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.729,26	13004401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.291,82	13004901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		501,04	13005401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,70	13005501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.422,07	13001801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								143.635,12					
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.542,51	82743	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.422,75	83310	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.714,26	12907701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.181,48	12953801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.181,48	12968101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		282,19	13007101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								136.324,67					
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.683,11	83054	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.326,29	80905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		280,51	12152903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		994,81	12165102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.144,18	13007901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		978,59	13012001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.023,00	13015501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.219,12	13016701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								130.649,61					
03.01.001	13/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.024,56	80816	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.105,42	85814	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								88.129,98					
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.929,08	85752	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.649,90	83852	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12925501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.455,56	12938301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		328,83	12949801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		63,02	13006801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.282,54	13006901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		59,17	13007301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.427,10	13007501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,63	13009201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,81	13011001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		467,24	13011101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,01	13011201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.565,67	13011601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,25	13012301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.489,30	13013901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.171,56	13014901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.350,31	13015901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		514,75	13017401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.733,46	13018201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		124,22	13018601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		197,14	13018701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.468,86	13018901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		261,07	13019801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.035,25	13020801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		73,80	13023901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,99	13024001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		655,33	13015301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.377,81	13024201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								219.038,10					
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.655,03	83744	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.418,52	92305	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13029501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								120.737,30					
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.959,27	83710	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.495,11	90406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		103,02	13025001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.935,81	13026001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.995,27	13028201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		89,46	13028501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		178,92	13029801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.747,23	13030001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,01	13032101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.130,20	13032701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13027901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								328.169,30					
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.949,68	90346	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.020,39	90508	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.088,88	12938301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12941501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.947,49	13033201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.947,49	13033201	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		985,94	13033701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-985,94	13033701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.079,79	13032001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.947,49	13033201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		985,94	13033701	00	-		001-RECEBIME
					Total			217.616,61					
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.121,99	83546	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.743,16	85252	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.353,83	13038501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.442,24	13033801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.637,71	13035601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.418,06	13036701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/12/2024	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.134,40	13036801	00	-		001-RECEBIME
					Total			145.851,39					
03.01.001	23/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.928,55	84703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		147.891,77	85400	00	-		001-RECEBIME
					Total			173.820,32					
03.01.001	24/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.376,74	85230	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		49.181,01	85424	00	-		001-RECEBIME
					Total			51.557,75					
03.01.001	26/12/2024	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		5.045,42	12971601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.909,91	95151	00	-		001-RECEBIME
					Total			146.955,33					
03.01.001	27/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.058,45	95042	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.896,65	95220	00	-		001-RECEBIME
					Total			212.955,10					
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.743,86	95059	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.345,23	95247	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.391,15	12949701	00	-		001-RECEBIME
					Total			121.480,24					
03.01.001	31/12/2024	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.252,44	95117	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/12/2024	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.023,26	95322	00	-		001-RECEBIME
					Total			22.275,70					
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.403,52	12944401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		175.946,96	90211	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.437,77	12952201	00	-		001-RECEBIME
					Total			202.788,25					
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.738,63	90140	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.217,00	90245	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.820,22	12988101	00	-		001-RECEBIME
					Total			179.775,85					
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.470,29	90154	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.887,51	84413	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		598,17	12946802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-598,17	12946802	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12989401	00	-		001-RECEBIME
					Total			151.180,29					
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.646,96	84401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	12952601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12952901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.284,66	12954601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.736,71	90253	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		848,51	12985001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		598,17	12946802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.132,43	13042801	00	-		001-RECEBIME
					Total			119.820,01					
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.603,93	90222	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.335,61	85020	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	12998401	00	-		001-RECEBIME
					Total			123.762,03					
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.513,13	84757	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.079,96	92816	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.540,63	13034801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.046,43	13034901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	13036001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		66,07	13036101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.501,99	13037201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		152,19	13038401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		36,21	13038801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,23	13041601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,23	13041901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.665,24	13043101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.504,28	13043401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.346,22	13043901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		850,06	13043701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13044701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		343,46	13045001	00	-		001-RECEBIME
					Total			110.156,88					
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.096,25	92701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.382,75	84907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		33.822,49	13010901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		601,24	13003401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		259,36	13047101	00	-		001-RECEBIME
					Total			206.162,09					
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.939,15	84840	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		171.777,08	95148	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13045601	00	-		001-RECEBIME
					Total			220.468,66					
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.947,25	95047	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.028,91	12984101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.517,09	84248	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12152903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.497,63	13050601	00	-		001-RECEBIME
					Total			149.266,20					
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.078,23	84232	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.925,56	84745	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.271,71	12934701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.169,82	12961101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-24.169,82	12961101	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.169,82	12961101	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.230,51	12970801	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		515,58	13055801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		730,34	13056601	00	-		001-RECEBIME
					Total			176.691,24					
03.01.001	16/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.674,72	84729	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.049,86	83140	00	-		001-RECEBIME
					Total			72.724,58					
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.562,64	83103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.251,33	85730	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.748,15	13045901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.615,25	13047301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.033,21	13047601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,30	13047701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.080,58	13049401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.008,57	13049501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.893,13	13049801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.817,53	13049901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.535,78	13051601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.621,78	13053001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.034,12	13054701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		363,47	13056201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		183,22	13056501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.628,15	13057401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		78,42	13057601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		151,49	13057901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.255,10	13061001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.122,64	13060501	00	-		001-RECEBIME
					Total			164.232,86					
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.210,66	85655	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		197.825,53	83906	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.410,50	12970801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.230,51	12970801	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.320,51	12970801	03	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.320,51	12970801	04	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-12.410,50	12970801	05	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.046,94	12985201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-22.046,94	12985201	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13062801	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		807,20	13062401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		119,97	13062701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		269,96	13062901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	20/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.278,10	13063101	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		209.424,43						
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.930,29	84835	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.597,75	12989501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		39.117,06	83402	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.639,93	13068901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.283,48	13063801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	21/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		934,30	13063901	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		50.502,81						
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.405,97	83345	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.023,99	84845	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.943,35	13070201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		84,00	12916801	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		63.457,31						
03.01.001	23/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.551,44	84828	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	23/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.235,24	84750	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		59.786,68						
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.222,05	84735	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.920,24	84131	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.230,51	12970801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.410,50	12970801	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.497,50	12985201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.544,44	12985201	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-5.497,50	12985201	02	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.362,96	13021101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-18.362,96	13021101	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.572,24	13025901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-13.572,24	13025901	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.112,20	13036901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		12.046,51	13073201	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		129.486,45						
03.01.001	27/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.340,18	84056	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	27/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.864,80	84643	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		172.204,98						
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.788,74	84618	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.974,82	13005801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.140,51	13022001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.174,91	85311	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.319,53	13025901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-4.319,53	13025901	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.891,77	13025901	02	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		13.572,24	13036901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-13.572,24	13036901	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		172,22	13064401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.003,39	13067501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.967,70	13067601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		687,06	13068801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		248,10	13069201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,52	13069701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		338,49	13070101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		354,66	13071501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.154,72	13072501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.429,01	13072601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		364,14	13072701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		117,83	13074001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		323,11	13074301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		808,33	13075401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,62	13075501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		278,40	13076301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,93	13076401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,72	13076601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		364,92	13077401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		185,74	13078001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.501,68	13078101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.167,94	13082501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		869,48	13083201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		690,14	13083501	00	-		001-RECEBIME	
					Total	----->		204.793,60						
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.072,11	83328	00	-		001-RECEBIME	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		640,68	13081201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.215,39	13081801	00	-		001-RECEBIME
					Total			37.928,18					
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.401,86	83305	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.676,59	83758	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13085401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.077,86	13086001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.143,22	13086701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13087201	00	-		001-RECEBIME
					Total			49.843,64					
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.222,05	83741	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		30.737,04	95859	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.311,21	13092101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.817,53	13083801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		826,57	13085101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.205,77	13087901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		934,71	13088001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,50	13090901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.575,09	13091601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.380,03	13093601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/01/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.543,00	13096001	00	-		001-RECEBIME
					Total			61.593,50					
03.01.001	03/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		197.717,53	85149	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.324,01	13037101	00	-		001-RECEBIME
					Total			218.041,54					
03.01.001	04/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		67.188,82	85132	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.690,28	82747	00	-		001-RECEBIME
					Total			113.879,10					
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.825,56	82644	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.245,81	84554	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.536,16	13104001	00	-		001-RECEBIME
					Total			81.607,53					
03.01.001	06/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.206,17	84535	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.271,34	83614	00	-		001-RECEBIME
					Total			42.477,51					
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.219,65	83509	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		55.335,98	84003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.806,23	13108401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.085,00	13106701	00	-		001-RECEBIME
					Total			67.446,86					
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.208,72	83952	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.092,65	90627	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		24.641,01	13040701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.400,00	13113801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		846,60	13108101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.590,75	13109901	00	-		001-RECEBIME
					Total			160.779,73					
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.206,14	90100	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		56.243,12	84708	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.408,09	13098201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		139,24	13099501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		190,03	13100001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		227,45	13102901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.635,06	13103401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		885,56	13103901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.840,14	13104301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.107,65	13104501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		57,65	13106401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,49	13107301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		218,20	13112401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.384,88	13114001	00	-		001-RECEBIME
					Total			82.147,70					
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.823,25	83304	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.173,73	13021802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		282,19	13108601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.299,02	13114901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.269,96	13116001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		761,49	13116501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.196,50	13117701	00	-		001-RECEBIME
					Total			81.806,14					
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.998,68	83251	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.208,32	91149	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.912,74	13114801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		179,59	13115601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.526,04	13119101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.503,73	13120701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.282,73	12846511	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.282,73	12846511	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		2.098,93	12910703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-2.098,93	12910703	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.414,89	12919203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.414,89	12919203	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.650,48	12984405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.650,48	12984405	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.619,22	12986905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.619,22	12986905	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		289,93	13118401	00	-		001-RECEBIME
					Total			113.619,03					
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.385,97	90243	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.398,87	84950	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		37.668,30	13037001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.130,44	13121701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		259,36	13122001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		232,31	13122501	00	-		001-RECEBIME
					Total			136.075,25					
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.848,94	85857	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.726,11	13052001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		322,91	13125401	00	-		001-RECEBIME
					Total			175.897,96					
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.084,77	85837	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		95.483,79	83721	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.341,00	12463001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		292,86	13124101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.248,52	13126301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.233,35	13126401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		658,17	13126701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		276,57	13127901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		246,85	13128001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.375,41	13129801	00	-		001-RECEBIME
					Total			110.241,29					
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.220,47	83703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		52.269,46	83852	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.362,96	13021101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.552,36	13129501	00	-		001-RECEBIME
					Total			77.405,25					
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.161,14	83829	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.147,56	85309	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		659,00	13134001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.721,45	13135101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.460,07	13136101	00	-		001-RECEBIME
					Total			46.149,22					
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.796,37	85243	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.135,39	83021	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.079,17	13138601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.883,94	13137401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		202,82	13137402	00	-		001-RECEBIME
					Total			87.097,69					
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.100,00	82940	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.961,11	90052	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13066201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,72	13132801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.514,90	13135501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.170,77	13137501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		851,24	13140001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,94	13138401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.059,02	13139001	00	-		001-RECEBIME
					Total			167.868,84					
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.780,58	90025	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.913,95	83233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13050301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.593,98	13142601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.957,91	13142901	00	-		001-RECEBIME
					Total			116.998,85					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO				
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.291,95	83214	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		56.813,72	84652	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		399,90	13142101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.956,29	13143701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/02/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.774,64	13146301	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			70.236,50						
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		515,24	84634	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.964,21	85050	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	27/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13053501	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			130.238,58						
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.356,45	85036	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.137,73	100737	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		966,99	13068301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.196,37	13149101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/02/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.320,93	13149501	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			105.978,47						
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		41.797,15	100717	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		258.078,32	83755	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.636,59	13148201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.684,71	13150301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,23	13150601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.243,64	13150701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.013,57	13152601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	05/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,32	13154701	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			310.855,53						
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.484,31	83739	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.892,51	84419	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13075301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13079101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		318,55	13156201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	06/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		500,00	13157201	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			131.867,51						
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		30.070,99	84622	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.781,57	90458	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.176,73	13043003	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	07/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.176,74	13098301	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			147.206,03						
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.956,07	90423	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.825,71	85318	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.853,45	13059101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		259,36	13162601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,03	13155101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.806,10	13156001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.638,74	13156301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		587,55	13157001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		302,52	13157501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.597,35	13160101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.666,35	13163301	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			215.548,23						
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.054,23	85301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.909,53	85021	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.128,00	13165301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.723,01	13165201	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			148.814,77						
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.123,20	84944	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.445,52	84631	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		375,05	12152903	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		900,27	12176602	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		144,73	12176602	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	12/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.130,59	12213701	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			96.119,36						
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.398,70	84610	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.235,07	91604	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13085201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13097801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.286,08	13163101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.381,87	13165401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		929,58	13168401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.099,62	13168901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,59	13169001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	13/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		697,93	13169801	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			134.817,58						

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.230,06	91545	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.450,88	84545	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.939,41	13170801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-11.939,41	13170801	01	-		001-RECEBIME
					Total ----->			207.846,01					
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.051,18	84743	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.831,50	84316	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.665,80	13159901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.311,21	13173801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			180.859,69					
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		40.773,17	84238	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.275,38	85440	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13092401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13106801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13114501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-16.832,70	13114501	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13114501	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-16.832,70	13114501	03	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13114501	04	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.186,49	13175801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		819,57	13177501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.520,84	13179601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			231.412,66					
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.400,30	85414	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.687,02	84432	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.825,43	13171901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13173601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.648,17	13174301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,69	13175001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		184,10	13175201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.355,89	13178501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.521,45	13179401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.170,73	13181301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			134.333,42					
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.136,40	84412	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.725,55	83859	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.139,88	13183201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.097,63	13185201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.445,38	13187201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			79.544,84					
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.541,17	83659	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.158,02	85247	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13126801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13129701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			120.371,33					
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		34.339,32	85144	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146.362,84	83909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.843,32	13188401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			183.545,48					
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		38.285,63	83821	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.177,76	84438	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13161001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			161.470,09					
03.01.001	26/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.017,25	84332	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.087,56	84916	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			92.104,81					
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.255,72	84226	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13195901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.597,94	13196901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.923,71	13197001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.413,94	13198001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			116.922,54					
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.206,51	83847	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.288,85	91851	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13135401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			143.334,78					
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.814,21	83129	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.078,89	91705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		19.839,42	13135401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-19.839,42	13135401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189004	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204,49	13189005	00	-		001-RECEBIME
					Total			108.915,55					
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.240,44	91025	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13123101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.869,95	84330	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.388,15	13123101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-8.388,15	13123101	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13157901	00	-		001-RECEBIME
					Total			145.170,68					
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.956,43	84314	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.689,61	83812	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.165,07	13115403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.936,92	13146601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.547,64	13184401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,79	13187301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,33	13187401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,31	13188001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,65	13189701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.704,22	13191301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		279,55	13192901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.050,30	13193301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13194001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.126,19	13196801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		771,07	13198501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.658,27	13199401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		152,80	13201401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,08	13201501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13202801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		221,80	13204001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		913,67	13205101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.552,67	13209401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.056,66	13210901	00	-		001-RECEBIME
					Total			183.477,35					
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.733,14	83753	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.470,19	84022	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13145901	00	-		001-RECEBIME
					Total			104.955,76					
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.227,55	83932	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.050,67	74238	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		569,58	13217601	00	-		001-RECEBIME
					Total			105.847,80					
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.171,44	74224	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.032,89	13136901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.045,67	84212	00	-		001-RECEBIME
					Total			170.250,00					
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.680,76	82638	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.125,21	83720	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13221601	00	-		001-RECEBIME
					Total			178.088,31					
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.877,68	83635	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.191,60	83853	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13139901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		210.989,66	13146101	00	-		001-RECEBIME
					Total			302.818,07					
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.728,29	81950	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.770,53	84541	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.269,73	13211401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		746,69	13213501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.867,46	13216101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.298,57	13216201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		850,65	13218401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.554,75	13218701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		489,39	13219101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.333,68	13219201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.491,07	13221201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.735,87	13221401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,64	13215101	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,63	13215102	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.907,63	13215103	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	10/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.988,53	13225601	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			118.848,11						
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.093,02	84512	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.863,38	85555	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13141602	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	11/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.598,09	13226501	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			131.782,13						
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.200,20	82523	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.749,10	13151501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		453,28	13151601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13151701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.249,70	13151801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		178.144,11	83337	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.012,57	12176603	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		262,75	12213701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.552,98	13144401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13152001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	14/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.146,26	13233901	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			244.918,23						
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.838,80	83207	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.980,31	83142	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	15/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.979,05	13229401	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			144.798,16						
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.899,80	82305	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.841,28	82254	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13172701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	16/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		739,22	13236001	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			165.152,44						
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.823,83	82234	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.960,07	83917	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.139,91	13239401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.654,33	13227101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.645,13	13228201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.656,70	13228401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.488,40	13230601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		198,96	13230901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		903,22	13231201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		308,53	13231801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.416,94	13232301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.272,51	13234801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		534,80	13236301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.282,43	13237901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.049,60	13238201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		381,19	13238401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		380,93	13238601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	17/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		130,51	13238001	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			176.227,99						
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.316,31	83717	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.997,56	13160201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		304.759,28	83654	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.997,56	13160201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-17.997,56	13160201	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.939,41	13170801	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			361.012,56						
03.01.001	23/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.827,55	83602	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	23/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.830,64	83505	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			127.658,19						
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.596,64	83442	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.852,65	83545	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13181501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		59,83	13246601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.812,19	13247601	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			146.993,45						
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.579,33	83527	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.173,05	84728	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.218,31	13252001	00	-		001-RECEBIME	
					Total ----->			107.970,69						
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.398,13	84700	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		196.628,99	84706	00	-		001-RECEBIME	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		396,83	13252501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.886,61	13254601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		201.310,56					
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		43.706,17	84648	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.051,52	84025	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.119,12	13256601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		80.876,81					
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		847,53	84011	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.834,84	92722	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13185901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,04	13203201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.597,94	13261101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		841,22	13241301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13241601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		432,25	13242401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		482,72	13244701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		158,39	13244801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		634,10	13246801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.567,13	13249201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		466,57	13252401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		263,98	13253101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		494,64	13255101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		821,23	13255201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.029,90	13257601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		377,55	13258101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,08	13258201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.113,71	13259301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		168.620,02					
03.01.001	02/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.230,30	92700	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.354,72	82913	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		193.585,02					
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.070,74	82837	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		166.084,04	84142	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.745,35	13218101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		39.000,00	172	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13260201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.497,33	13261901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		235,68	13262801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.351,17	13263001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		44,37	13263401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		661,95	13264601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.474,54	13264701	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		235.116,85					
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.323,79	84117	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.268,95	13189201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		514,06	13189301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.501,37	84242	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13265601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		97.739,17					
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.619,07	84214	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.211,54	83956	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13164001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		130.589,74					
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.780,94	83920	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.284,13	13226301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.098,52	85138	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		621,57	13265501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.695,74	13270601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		133.480,90					
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.415,91	85105	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.522,55	85727	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.586,41	13274401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.497,50	12985201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		611,86	13273601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.471,93	13275001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		117.106,16					
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		634,70	85643	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.329,56	85222	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		448,11	13277101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.088,81	13265201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.889,53	13266601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		358,49	13267401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		264,96	13267601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.397,59	13268801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		967,83	13270801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.399,74	13271501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		978,77	13275301	00	-		001-RECEBIME
					Total			178.758,09					
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.293,19	85203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.866,21	84947	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.000,00	13230101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.315,06	13276501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.241,79	13276601	00	-		001-RECEBIME
					Total			181.716,25					
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.502,37	84927	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.490,57	13233001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		45.138,54	84531	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32,43	12176603	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.242,89	12213702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.765,83	13189801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.799,68	13256201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13277301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.848,21	13278901	00	-		001-RECEBIME
					Total			103.637,48					
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.815,13	84502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.514,54	84719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.181,12	13282101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.408,00	13282401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13282801	00	-		001-RECEBIME
					Total			315.049,79					
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.143,23	84655	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		40.180,48	84455	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.752,58	13275601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,28	13276801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		500,73	13279101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,20	13279801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		499,12	13281701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.826,10	13283401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		830,71	13284101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.372,02	13284801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	13283901	00	-		001-RECEBIME
					Total			66.444,91					
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.665,41	84348	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.200,63	85307	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		865,62	13285701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-865,62	13285701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		24.114,04	13269401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		865,62	13285701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		890,23	13286101	00	-		001-RECEBIME
					Total			215.735,93					
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.770,41	85250	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.122,99	13210301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.776,30	13217001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		453,28	13217101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.650,48	84233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,98	13289901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.582,39	13293301	00	-		001-RECEBIME
					Total			126.461,83					
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.619,06	84218	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.070,87	85703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.765,83	13210401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.770,95	13245601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		22.861,41	13296101	00	-		001-RECEBIME
					Total			151.088,12					
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.959,81	84124	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		812,40	13248001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.831,50	84318	00	-		001-RECEBIME
					Total			97.603,71					
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.566,03	84250	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.125,97	85356	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.998,67	13247801	00	-		001-RECEBIME
					Total			59.690,67					
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.609,54	85321	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.060,31	84337	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13215201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13258001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.300,65	13304701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.158,98	13305201	00	-		001-RECEBIME
					Total			237.895,31					
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.447,08	94001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.751,24	111818	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.423,12	13286201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.652,34	13287501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.228,52	13289501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13290401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,96	13291201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,57	13294901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.052,47	13295501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13296201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.168,52	13297901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.238,96	13299501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.623,63	13299601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		860,19	13302601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		67,96	13302801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.581,76	13303001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,51	13304501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.232,93	13304601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.690,17	13305101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		188,89	13305301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		819,28	13305801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13306601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.707,79	13306401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.169,31	13307401	00	-		001-RECEBIME
					Total			129.791,01					
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		847,13	85255	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92.353,17	83641	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.339,73	13232201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.924,98	13308801	00	-		001-RECEBIME
					Total			101.465,01					
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.254,85	83613	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.219,45	83531	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		181,18	13310001	00	-		001-RECEBIME
					Total			74.655,48					
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.918,77	83431	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.249,38	91345	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.201,29	13208001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/05/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.133,24	13318201	00	-		001-RECEBIME
					Total			116.502,68					
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.218,28	85509	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.464,72	84125	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13225101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.349,79	13320101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.349,79	13320101	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.899,15	13308201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		671,30	13309901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.127,51	13311401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		87,80	13313501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		487,13	13314001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.962,24	13317101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.349,79	13320101	00	-		001-RECEBIME
					Total			175.027,05					
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.112,93	84055	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.418,58	13241101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.336,73	83818	00	-		001-RECEBIME
					Total			80.868,24					
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.245,42	83742	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.994,49	85019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		349,64	13236901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.324,00	13105402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.642,04	13220001	00	-		001-RECEBIME
					Total			104.555,59					
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.627,00	84957	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		93.331,71	83658	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.923,20	13326301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		482,36	13320201	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.875,58	13320401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.948,91	13323501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.281,79	13322501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.951,73	13323301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		107.422,28					
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.423,43	83630	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		34.675,69	85321	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13231901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.165,63	13249402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13326801	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		85.154,88					
03.01.001	09/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		80.953,62	85258	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.343,80	114544	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		194.297,42					
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.583,87	91242	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		208.095,46	83542	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.171,84	13333401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		22.902,93	13330001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		23.259,42	13332501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		268.013,52					
03.01.001	11/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.526,43	83509	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.724,80	83929	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		75.251,23					
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.008,33	83902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.584,22	90507	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		234,89	13326201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.678,23	13327401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13328001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.601,51	13330601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.851,59	13331401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.940,40	13332701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,40	13334801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.849,76	13337501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		134.929,85					
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.806,64	90440	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.047,92	84334	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13262201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		204.480,00	13315401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		525,53	13339401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		600,00	13341101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		316.299,51					
03.01.001	16/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.483,51	83853	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		186.296,21	85032	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		187.779,72					
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.130,76	83631	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.822,69	84954	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.198,45	13293601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		125.151,90					
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.775,48	84937	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.496,04	91834	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13238701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		146,50	13351601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.133,16	13340201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		249,79	13340801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		622,23	13341401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,10	13343001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,99	13343201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.022,67	13343501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		233,77	13344801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.006,05	13345701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.406,19	13347401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		14,63	13347501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		177.936,74					
03.01.001	20/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.976,10	91742	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.727,40	91914	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		117.703,50					
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.211,76	91802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.036,44	13274001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.069,78	84952	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		839,10	13351701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13352301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX								REALFIX COLOMBO					
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								162.884,23					
03.01.001	24/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.067,00	84910	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.515,58	83707	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								96.582,58					
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.626,38	83649	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.637,30	83411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		405,22	13351401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.103,78	13360301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.493,55	13359201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								119.266,23					
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.099,59	83350	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.369,58	83600	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.336,05	13250101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,79	13364501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		451,96	13350901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		112,99	13351001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,26	13351301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		656,48	13352101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.834,63	13353101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		373,34	13353801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13353901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.299,06	13354801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		238,91	13355601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.072,79	13357701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		122,35	13358001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,94	13358601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		777,99	13359601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,71	13361501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		120,36	13361601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		742,70	13362501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.177,71	13364601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/06/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		513,50	13365801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								130.472,32					
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.826,53	83523	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164.426,55	85204	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		146,56	13367001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.368,29	13367401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								191.767,93					
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.830,82	85136	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		138.714,64	93243	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/06/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.870,24	13369201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								156.415,70					
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.700,89	93209	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.364,31	13276101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.150,06	84451	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.336,09	13250101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.576,35	13375501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								124.127,70					
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.015,80	84412	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.012,19	84705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,14	13353201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								139.700,13					
03.01.001	03/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.721,70	84645	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		60.050,72	85257	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								62.772,42					
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.188,37	85224	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		49.414,72	84814	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.838,22	13317001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.584,73	13367101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		939,91	13367501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.015,08	13369101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		387,49	13369901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		262,31	13373201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		513,50	13374701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,50	13375701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.613,21	13375801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.087,85	13376901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.970,70	13377301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		213,62	13379501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		360,27	13379601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								87.478,48					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.600,68	84757	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.479,92	13336201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		152.357,90	83711	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.156,04	13383901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.207,27	13384101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		364,23	13384301	00	-		001-RECEBIME
					Total			164.166,04					
03.01.001	08/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.531,35	83432	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.385,72	84037	00	-		001-RECEBIME
					Total			62.917,07					
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.746,34	84019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		55.819,97	85641	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13270101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		150,44	12213702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.124,88	12213703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13387601	00	-		001-RECEBIME
					Total			101.264,51					
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.621,52	85421	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.272,16	85054	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13389801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.307,06	13390901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.318,26	13392401	00	-		001-RECEBIME
					Total			83.110,41					
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.426,44	85028	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.568,97	84826	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13316602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		15.337,98	13395101	00	-		001-RECEBIME
					Total			195.561,03					
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		161.489,68	91051	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.275,32	12213703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,46	13282701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		782,46	13398901	00	-		001-RECEBIME
					Total			193.306,92					
03.01.001	15/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.374,93	91007	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		126.107,23	85716	00	-		001-RECEBIME
					Total			138.482,16					
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.533,34	85619	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		64.898,26	85459	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.968,05	13382001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		68,26	13382101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,73	13382901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		359,56	13383101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13383501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		490,70	13388001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		809,47	13389201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		215,08	13391001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.115,44	13396401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.815,38	13396501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		317,97	13397301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.740,16	13397601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.322,02	13397901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,25	13399001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		323,09	13401801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		133,57	13402601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,07	13403601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.478,86	13403001	00	-		001-RECEBIME
					Total			101.089,76					
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.163,02	85408	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		39.513,91	85249	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13297101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		551,23	13327902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.218,27	13404901	00	-		001-RECEBIME
					Total			73.205,56					
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.266,27	85212	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		113.620,26	83658	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13407201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.418,13	13408201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		53,48	13410001	00	-		001-RECEBIME
					Total			150.089,37					
03.01.001	21/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168.652,03	83856	00	-		001-RECEBIME
					Total			168.652,03					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.661,83	83812	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.228,59	13322101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.275,72	84356	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								113.166,14					
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.584,85	84327	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.894,00	85621	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		396,58	13404401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.534,62	13404501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.737,97	13407801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.241,86	13408101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.444,84	13410101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.078,54	13412801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.510,52	13413501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		914,00	13413801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,73	13416201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,94	13417901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.282,34	13418501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								125.971,79					
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.028,67	85606	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.012,40	83343	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13305901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.810,31	13315202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,60	13382701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13421701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								119.335,68					
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.092,97	83653	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.223,02	85002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		231,10	13426701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.131,00	13424101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.493,40	13424301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.533,08	13424401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		301,27	13424901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.480,40	13425501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								157.486,24					
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.903,33	84942	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		191.679,81	84019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/07/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.000,03	13427101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								198.583,17					
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		46.762,40	84108	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.560,10	85007	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.258,00	13430401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.980,37	13431001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								134.560,87					
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.405,11	81839	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		105.717,32	84208	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.518,98	13419401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		335,64	13419501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		659,53	13420001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		624,51	13422601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13423001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		839,94	13423301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		273,33	13423401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.244,08	13423501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,94	13424701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		88,38	13424801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.387,66	13427601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,51	13427701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		477,83	13428801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.410,98	13430201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13431501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		258,52	13431601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.523,05	13432201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.122,24	13432901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.333,50	13433001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/07/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		287,39	13434301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								131.230,57					
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.013,13	84147	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		46.949,88	101400	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,01	13397701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/07/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.968,28	13437601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								81.844,30					
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.189,86	101344	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.719,76	84514	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,28	13320601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		835,96	13440101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.307,18	13440501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.480,40	13441801	00	-		001-RECEBIME
					Total			123.292,44					
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.903,32	84645	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.318,72	85419	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13437901	00	-		001-RECEBIME
					Total			171.235,44					
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.274,93	81702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.122,99	13346201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.021,41	13346301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13352001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.914,86	84149	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.050,62	13378201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		394,15	13446301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		136,52	13434201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13434401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		496,18	13436201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.505,42	13437801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.749,64	13439801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.175,73	13441001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.949,29	13441301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,94	13442801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.304,22	13444201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.325,89	13444401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		266,70	13444601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		616,20	13444701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.299,02	13443001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.300,65	13445801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		525,53	13446401	00	-		001-RECEBIME
					Total			130.235,69					
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.810,43	83957	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.028,54	84435	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.760,24	13329001	00	-		001-RECEBIME
					Total			121.599,21					
03.01.001	07/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.013,54	82731	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.656,09	83214	00	-		001-RECEBIME
					Total			94.669,63					
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.349,07	83139	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.778,78	84900	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		978,46	13455001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.382,74	13446701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		606,85	13447701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.266,40	13450401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		171,10	13450701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		762,83	13452201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.328,05	13453201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.031,57	13454101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		983,58	13454501	00	-		001-RECEBIME
					Total			129.639,43					
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.213,99	81637	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.156,09	84941	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.670,52	13455501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.075,40	13455601	00	-		001-RECEBIME
					Total			168.116,00					
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.643,57	84917	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.715,97	13368601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.246,67	84259	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13408801	00	-		001-RECEBIME
					Total			164.365,34					
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.843,01	81533	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.612,10	81118	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.651,68	13454901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.050,40	13455301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		211,57	13456201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		288,82	13457701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.924,17	13459501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.338,95	13461701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		525,05	13462201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,93	13462501	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	13/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,08	13463401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			81.810,76					
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.146,88	81014	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.924,50	83258	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13468101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		838,47	13463601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		182,44	13464201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.107,31	13464501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.065,32	13465601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			147.856,33					
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.160,28	83229	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.705,28	85417	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13400601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.154,81	13467501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.638,40	13467901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.600,00	13468201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13468701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			345.601,13					
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		596,64	85354	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		228.152,53	90200	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.720,00	13470501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			237.469,17					
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.791,32	90144	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.514,28	83851	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.006,22	13337101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			96.311,82					
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.799,37	82700	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.334,34	83628	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		213,02	13480201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		479,79	13463701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13463901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,56	13464301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		944,22	13465401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13468001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.183,29	13468801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.149,26	13468901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		293,60	13469101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		776,57	13469301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,32	13469801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		173,67	13470001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,56	13470901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		227,09	13473101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,63	13473201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.344,24	13473501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.714,90	13473601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13474601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,50	13474801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		404,62	13477301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,76	13475501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.007,63	13476401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-4.007,63	13476401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.410,13	13477701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.961,75	13477801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		919,67	13478401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.501,08	13479301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			134.365,57					
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.787,46	83601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.886,87	81846	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.933,11	13343801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.926,36	13367201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.561,94	13481901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.296,91	13483501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.007,63	13483601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			118.400,28					
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.340,45	81823	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.824,87	84356	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409802	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			216.188,26					
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.139,33	84339	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168.529,00	90335	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,70	13376301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76,77	13487801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		336,72	13480801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		280,47	13480901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.664,77	13481001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.777,11	13482001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,98	13483901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,70	13484201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		260,34	13484301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.802,30	13486701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,01	13487201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.245,43	13485401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13485501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.610,48	13485601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.579,86	13485701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.349,10	13486801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		666,76	13489101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13489301	00	-		001-RECEBIME
					Total			214.474,95					
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.690,18	90319	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.623,37	13385401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		143.167,56	84630	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.922,80	13427801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		835,96	13490501	00	-		001-RECEBIME
					Total			189.239,87					
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.691,70	84557	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.152,57	84345	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13421001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,40	13426201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		749,12	13480101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		586,41	13491801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.275,09	13493301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		930,91	13493601	00	-		001-RECEBIME
					Total			125.144,91					
03.01.001	28/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.659,44	84322	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.660,36	85041	00	-		001-RECEBIME
					Total			85.319,80					
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.803,48	85022	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.040,67	100220	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409803	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,00	13450301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		816,96	13499201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		938,70	13499301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/08/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.772,51	13501301	00	-		001-RECEBIME
					Total			177.154,26					
03.01.001	01/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.793,19	100201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.170,28	85050	00	-		001-RECEBIME
					Total			113.963,47					
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.153,76	85034	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.765,05	13403501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.379,69	84509	00	-		001-RECEBIME
					Total			129.298,50					
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.278,72	84438	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.224,32	84751	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.318,60	13506901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.684,44	13507601	00	-		001-RECEBIME
					Total			135.506,08					
03.01.001	04/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.240,67	84735	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		91.657,08	95717	00	-		001-RECEBIME
					Total			94.897,75					
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.235,21	95702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.260,63	90046	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,02	13494901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.293,17	13488801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		498,66	13488901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.020,80	13491101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.539,75	13491201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,20	13491301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		273,04	13492701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.520,75	13495001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		643,29	13495601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.469,93	13496501	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.087,39	13498101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		298,59	13499501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		298,59	13499801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		102,08	13502701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.177,68	13505601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.742,41	13505701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		85,14	13506301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		671,23	13507401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.641,78	13508201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		118,60	13508901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.885,06	13511901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		976,83	13513101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		110,00	13516101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								158.762,77					
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.334,66	85927	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.490,57	13451201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		163.469,71	85348	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.196,50	13518601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		919,67	13519201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.663,63	13520101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								183.074,74					
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.346,73	85309	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13422401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.392,71	90834	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.393,97	13453301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								126.549,57					
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.664,71	90806	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.363,00	84021	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.711,03	13524001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		13,85	13516201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,12	13517001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		202,11	13518001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		329,77	13520201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.359,17	13520401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		645,60	13521001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		64,89	13522901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,28	13523701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.590,21	13522101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.170,18	13523601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.660,42	13524601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								123.110,34					
03.01.001	11/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.677,59	84005	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		72.115,22	83751	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								74.792,81					
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.952,31	83723	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.196,21	91608	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.022,94	13409805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13458501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.745,86	13462301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13530601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		994,21	13526601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.933,92	13528601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.770,00	13530701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,83	13531901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								144.192,09					
03.01.001	15/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.053,03	91536	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		199.776,01	84520	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								213.829,04					
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.329,87	84447	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		156.147,68	84320	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.710,77	13535302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		217,50	13537801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.360,46	13534201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		13.000,00	13535301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.086,02	13535501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.123,21	13536701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.477,28	13536901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								207.452,79					
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.883,23	84301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.144,00	13430701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.882,12	84807	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13471101	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13480501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.207,00	13538601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/09/2025	001	001	SMB	B00990-FUNDO FIXO	0		937,29	13538701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								121.812,77					
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.370,72	84716	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.445,95	85235	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.291,92	13526901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.399,90	13530801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		609,69	13531201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		26,01	13531301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		454,20	13531401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		55,08	13531501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.549,75	13532201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.192,13	13533901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,30	13534001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.563,61	13534401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.628,54	13536501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		930,26	13537101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		95,61	13537301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		734,09	13539501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.712,86	13539801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.628,07	13540601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.343,33	13541301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,25	13543501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								102.708,27					
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.324,47	85220	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.665,91	90303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		427,37	13548301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.700,64	13542201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		543,54	13547101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.572,66	13547701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								71.234,59					
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.529,94	90059	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.071,96	83251	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13484101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								193.441,32					
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.250,69	83225	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.708,08	13447501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.708,08	13447601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.728,61	13453601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		103.523,39	85719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.118,80	13550001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.156,00	13550301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.840,40	13551401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.484,73	13551501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.620,00	13552101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								166.138,78					
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.210,12	85652	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		131.820,94	83737	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.736,58	13552601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		687,07	13552901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		377,73	13554201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.971,83	13554301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.490,00	13557101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								145.294,27					
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.335,79	83652	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.916,75	83941	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,40	13378401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.176,05	13554401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								145.187,99					
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.005,69	83924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.280,89	135015	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.833,25	13545001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,20	13545101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		54,37	13545501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.082,50	13548001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		336,72	13550401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.411,72	13551201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13552001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		867,58	13552801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		600,49	13553001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		979,93	13556401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		950,26	13556501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.292,08	13557001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.101,59	13559401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/09/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		380,52	13559601	00	-		001-RECEBIME
					Total			145.758,22					
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.012,63	100237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		153.056,34	94954	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13561901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.037,09	13562401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.408,89	13562901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		980,62	13563001	00	-		001-RECEBIME
					Total			181.139,12					
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.448,20	94920	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.370,17	13459401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.638,92	95241	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.467,68	13564301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13568401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/09/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.154,81	13569001	00	-		001-RECEBIME
					Total			349.559,78					
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.756,78	95213	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.050,04	85008	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,74	13378401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,39	13387401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.369,73	13562402	00	-		001-RECEBIME
					Total			97.935,68					
03.01.001	02/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.068,61	84948	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.956,52	85254	00	-		001-RECEBIME
					Total			62.025,13					
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.513,99	85232	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		159.016,19	84445	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,43	13387401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13441901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,34	13489201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		913,09	13574701	00	-		001-RECEBIME
					Total			211.302,76					
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.744,18	84359	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.851,11	85623	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.964,24	13575301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13575501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.399,28	13580101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.172,26	13580601	00	-		001-RECEBIME
					Total			145.849,64					
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.654,45	85523	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.633,26	13482301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.103,06	13482401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		129.550,85	84639	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.966,38	13507701	00	-		001-RECEBIME
					Total			160.908,00					
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.622,25	84503	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.685,07	85027	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.812,38	13489201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.946,57	13503901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.019,51	13582901	00	-		001-RECEBIME
					Total			95.085,78					
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.970,07	85000	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.537,93	90023	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		288,29	13563101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		533,40	13565401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.154,91	13568701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,16	13569601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		374,20	13570501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		240,69	13572601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		117,53	13572701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.865,06	13573501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		923,93	13574401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		608,06	13575601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		396,39	13576201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		119,26	13577301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		932,52	13579401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.827,45	13579501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		104,58	13580301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.679,87	13581701	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,07	13582501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		718,47	13582701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,60	13583301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,60	13583401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.284,50	13584001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,31	13584101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.312,53	13585101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.084,41	13585301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		374,68	13585501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								123.385,47					
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.982,03	85959	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154.687,83	90123	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		803,01	13588901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		638,23	13587001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								160.111,10					
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.886,28	85945	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		189.975,12	84329	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.061,26	13594501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-3.061,26	13594501	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		541,16	13595701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.880,30	13592401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		801,33	13593001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.780,07	13594201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.154,59	13595401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								211.018,85					
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.652,03	84259	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.388,15	13497901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.650,00	13498001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.842,22	90249	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.812,56	13503901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,16	13516301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.411,79	13595901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		236,70	13599501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.061,26	13594501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.279,96	13596501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								155.354,83					
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.907,14	90158	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		67.906,32	85650	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		899,55	13516301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13521601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,16	13528501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								103.572,59					
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.633,23	85635	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.484,69	93551	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,72	13606201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.230,78	13602101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								83.888,42					
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		29.800,02	93528	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.591,41	13606501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-3.591,41	13606501	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99.904,49	91401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		313,69	13608801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		81,14	13590001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,92	13591401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.381,14	13591601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.368,26	13592101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		418,32	13592301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.033,39	13593201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		71,28	13593301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,07	13594401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		195,14	13595201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.712,86	13595801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		810,34	13597101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		942,85	13599201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.034,83	13599301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		44,98	13599401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,16	13600501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		105,99	13601201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		208,52	13601301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		52,06	13602901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		46,09	13603001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		121,80	13603601	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.044,12	13604801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		402,33	13605101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,46	13605601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.631,88	13606701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		96,33	13606801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		205,30	13607201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.838,72	13606301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13606501	00	-		001-RECEBIME
					Total			162.612,89					
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.946,88	91340	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.439,35	90326	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		899,55	13528501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13532001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,15	13540801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13608901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.663,75	13610001	00	-		001-RECEBIME
					Total			192.536,25					
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.829,98	90311	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		451,44	13512201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.902,71	84800	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		164,52	13615701	00	-		001-RECEBIME
					Total			118.348,65					
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.182,49	84744	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.684,28	84751	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		301,61	13618901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92,16	13620101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.410,61	13616601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		524,23	13617301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.643,55	13618301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.095,39	13619001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		103,15	13619901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.064,17	13620301	00	-		001-RECEBIME
					Total			86.101,64					
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.132,63	84641	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.398,79	83233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.732,28	13540801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13546301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.020,15	13551701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		422,60	13623101	00	-		001-RECEBIME
					Total			153.713,15					
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.172,69	83216	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.934,22	90843	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.271,23	13509101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.625,60	13604001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.590,64	13626501	00	-		001-RECEBIME
					Total			107.594,38					
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.898,81	90815	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		219.203,88	83517	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.320,29	13628201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.436,05	13611201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		314,43	13611301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.173,74	13613501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		916,87	13614501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13615201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.371,08	13616101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.209,73	13618001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		252,67	13618501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.645,49	13618801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.086,71	13619301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		194,25	13620601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		595,49	13620801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.844,18	13623301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.050,87	13623401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		64,80	13625001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		861,95	13625301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		459,49	13625501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13626101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		81,80	13626401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.358,48	13628101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.476,88	13624801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.070,06	13625401	00	-		001-RECEBIME
					Total			274.499,85					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.302,65	83501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.122,46	13527501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,96	13527601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13527701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.160,40	13528001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		116.794,81	85535	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13537902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,96	13551701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,20	13560201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		889,80	13628501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.101,14	13628901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		890,23	13629501	00	-		001-RECEBIME
					Total			215.355,41					
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.832,17	85509	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.833,53	90934	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		203,46	13632301	00	-		001-RECEBIME
					Total			98.869,16					
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		638,13	90838	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.207,89	90112	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.074,15	12666408	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.720,05	12729505	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		844,22	12860011	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		725,91	12976906	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		432,84	12984406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.221,51	13002402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		395,07	13052701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,25	13052801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		924,04	13052901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		960,96	13060901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.591,41	13637901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		967,58	13628601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.773,89	13630301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.390,85	13632001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		745,13	13632201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.530,73	13635301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.276,76	13635601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		94,32	12477904	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-94,32	12477904	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		94,32	12477904	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		735,57	12839211	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.282,73	12846511	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		835,69	12874410	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		901,82	12887109	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		901,82	12887110	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887308	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887309	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.166,96	12887310	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		915,86	12904803	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.098,93	12910703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.414,89	12919203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944904	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944906	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.185,08	12944907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.147,09	12959402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		669,28	12967305	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		669,28	12967306	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		791,07	12967405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		791,07	12967406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		933,08	12967905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		933,08	12967906	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		725,91	12976904	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		725,91	12976905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,48	12984404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.650,48	12984405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.619,22	12986904	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.619,22	12986905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.404,21	13029701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		827,94	13052701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-827,94	13052701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		432,87	13052701	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		701,25	13052801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-701,25	13052801	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		924,04	13052901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	30/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-924,04	13052901	01	-		001-RECEBIME
					Total			141.122,37					
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.043,23	90043	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.519,80	93854	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.130,36	12624910	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32,78	12944908	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.217,64	12984406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.619,22	12986906	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.518,55	13622001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		204,18	13642701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		602,46	13636401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.725,86	13637601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.318,60	13640001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/10/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		336,00	13645201	00	-		001-RECEBIME
					Total			95.268,68					
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.760,91	93833	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		160.680,50	84422	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,58	13647301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		968,86	13647701	00	-		001-RECEBIME
					Total			165.949,85					
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.283,17	84401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.144,37	85129	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.078,90	13515303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,93	13560201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13568501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		12.926,47	13573601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		82,49	13647601	00	-		001-RECEBIME
					Total			119.348,04					
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.708,35	85045	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		90.261,10	91018	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		538,44	13638401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		499,92	13642901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,32	13643701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		729,24	13645501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		311,12	13646301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,02	13646801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.638,85	13647901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.242,65	13648001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.167,87	13648201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,48	13648301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		756,41	13649301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.219,94	13648401	00	-		001-RECEBIME
					Total			106.522,71					
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.055,96	91002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		122.032,58	85437	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.435,63	13542504	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.191,34	13654101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		630,00	13655201	00	-		001-RECEBIME
					Total			134.345,51					
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.146,44	85421	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.181,80	93949	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.166,50	13658801	00	-		001-RECEBIME
					Total			150.494,74					
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.719,05	93915	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.969,86	85732	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.346,36	13658901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.078,07	13660701	00	-		001-RECEBIME
					Total			178.113,34					
03.01.001	11/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.399,01	85714	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		206.738,49	84740	00	-		001-RECEBIME
					Total			223.137,50					
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.821,31	84719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.467,90	85804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		428,05	13665601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		603,00	13666601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		992,94	13668701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.509,57	13663801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.915,66	13664701	00	-		001-RECEBIME
					Total			114.738,43					
03.01.001	13/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.904,89	85729	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		75.165,12	84414	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								83.070,01					
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.642,42	84355	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.712,84	84734	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.397,25	13567101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.947,84	13670601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13670801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		731,23	13671801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.303,26	13672101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		840,66	13673301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								307.055,50					
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.050,75	84705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		199.896,59	84515	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13573601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,18	13577201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								234.706,47					
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.506,43	84458	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		71.120,61	84503	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		816,72	13679801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.278,89	13652101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		153,96	13653201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		133,80	13653301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.548,25	13654001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		998,00	13655301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		414,90	13656201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		163,11	13657601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		789,95	13658401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		358,26	13659301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,75	13660401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.429,34	13660501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.035,52	13661201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.495,41	13661401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		676,29	13662401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		170,00	13662501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		469,82	13662601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		253,74	13663001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.290,50	13664801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		774,44	13665001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		322,81	13665901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.893,43	13666901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,08	13667401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		218,40	13668101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,14	13668401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.240,90	13668601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,82	13669901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.728,24	13672801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.211,51	13673001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		563,71	13673101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		517,49	13673601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		509,42	13675001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		104,13	13675301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		503,00	13676501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.054,82	13676901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		99,35	13677301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/11/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		116,76	13677501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								146.465,70					
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.900,17	84448	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		157.862,12	80958	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		45,47	12634410	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.035,24	12701707	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		835,69	12874411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.152,30	12944908	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		669,28	12967307	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		791,07	12967407	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		933,08	12967907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		827,98	13052702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,21	13052802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		924,06	13052902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		410,90	13053901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		673,72	13074901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.190,56	13574903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13580502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,48	13669701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		306,63	13683201	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.310,91	13681201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		394,16	13683301	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		184.492,67					
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.658,01	80942	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		173.842,99	85615	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13577201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,18	13585401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		642,08	13684001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.112,66	13686601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.112,66	13686601	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.238,86	13681901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.455,70	13682001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		218.596,77					
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.776,37	85541	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		112.961,43	91731	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.242,26	13586301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.112,66	13689201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		123.092,72					
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.313,29	91640	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		39.019,14	13591901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.874,55	13592001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.373,56	85243	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		786,93	13692601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		210.367,47					
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.146,47	85228	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		149.852,43	80344	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.577,96	13693901	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		165.576,86					
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.399,90	85921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.583,05	85146	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.094,67	13696101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		175,37	13696701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.718,57	13697301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-6.718,57	13697301	01	-		001-RECEBIME
					Total	----->		181.252,99					
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.012,00	85008	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.433,30	13701501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-5.433,30	13701501	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		151.586,75	95813	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.559,06	13567201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.912,95	13585401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13595501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.913,07	13599001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.718,57	13697301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.844,51	13698401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		14.577,11	13699701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.844,49	13700101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/11/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.433,30	13701501	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		216.321,52					
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.506,80	95753	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.704,63	90750	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.964,62	13706401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		148.176,05					
03.01.001	02/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.121,10	90722	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		40.342,92	84930	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		62.464,02					
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.702,13	84909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.162,23	90227	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		963,86	13120101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.934,87	13120301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		823,15	13678801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		33,69	13680301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.446,30	13683001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.018,60	13684501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		59,47	13686801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,06	13687701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		404,54	13687801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.275,18	13687901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.911,76	13688001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		169,18	13688101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		172,47	13689501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.418,40	13689901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.816,16	13690801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		38,27	13693001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.010,68	13694001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.620,68	13696201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		109,23	13697201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,62	13699801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		507,48	13699901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.145,55	13700001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.152,25	13700201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,62	13700701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.905,55	13704901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,14	13706601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,02	13706701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,02	13707101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.283,24	13707201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		353,04	13707401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.675,36	13707501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13707901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.412,38	13708701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								157.964,60					
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.708,66	84853	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.530,18	13711301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		-7.530,18	13711301	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.344,02	90844	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.016,93	13716101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		328,20	13700301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.771,65	13710701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								119.169,46					
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.079,96	90808	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.021,20	83047	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		801,68	13717101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.530,18	13711301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								83.433,02					
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.658,32	83029	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		221.427,84	83620	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		699,75	12634410	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		634,61	12766004	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		521,48	12810902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		901,82	12887111	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.166,96	12887311	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.984,29	12959403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		725,91	12976907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.404,20	13029702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		960,98	13060902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.559,72	13538305	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		543,61	13576403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.285,42	13589802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.235,57	13593701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.399,74	13715401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.614,83	13718802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		857,60	13719801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.727,15	13722201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								253.309,80					
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.068,09	83601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		561,49	13614801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.144,00	13614901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.739,98	85603	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.684,09	13724401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								66.197,65					
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.549,17	85524	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		127.329,76	85336	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.069,62	13726101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.336,64	13727401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.736,41	13723201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.779,78	13724301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.640,92	13725201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								143.442,30					
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.713,95	85313	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.937,10	90408	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		740,54	13655202	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								96.391,59					
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.184,45	90618	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.075,47	13667201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.725,10	85117	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.375,67	13698701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13733301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		781,73	13734201	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			197.418,42					
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.118,86	85039	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		227.419,81	85150	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.502,44	13731801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.070,64	13734301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.214,10	13736401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.487,11	13736601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.826,10	13737601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		200,78	13737801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			260.839,84					
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.819,74	84634	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,96	13636201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13636301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		642,33	13637501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.579,48	90651	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			102.794,63					
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.467,72	90623	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		121.403,57	83705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		540,96	13576405	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.279,15	13589804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.779,78	13743601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		327,27	13741701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.837,97	13741901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.238,72	13742801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13744501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			340.355,14					
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.025,06	83627	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.871,63	85636	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.877,22	13711801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		893,60	13712701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.446,98	13712901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.671,32	13713001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,17	13714401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,67	13714501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		692,97	13716601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		307,29	13718001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		49,07	13718401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		691,44	13719601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.381,27	13720101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,02	13721501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.915,91	13722101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/12/2025	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10,00	13725501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			157.839,62					
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.913,61	102935	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.756,48	82755	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		523,41	13752901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		307,73	13748801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.924,98	13748901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.124,27	13752001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			96.550,48					
03.01.001	22/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.666,32	82731	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		159.935,01	82820	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			164.601,33					
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.455,35	82711	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		80.403,52	100915	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/12/2025	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.218,43	13753701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			93.077,30					
03.01.001	24/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.742,70	94549	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.432,16	101646	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			90.174,86					
03.01.001	26/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.629,68	101711	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			203.629,68					
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		31.185,95	94621	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		201.163,94	101755	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.623,80	13598403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.610,21	13644301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX								REALFIX COLOMBO					
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			241.583,90					
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.895,49	94523	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.836,74	13665301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		61.222,16	104512	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.873,16	13698701	00	-		001-RECEBIME
					Total			106.827,55					
03.01.001	31/12/2025	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.360,56	104425	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/12/2025	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.947,61	104539	00	-		001-RECEBIME
					Total			15.308,17					
03.01.001	02/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		179.535,35	104556	00	-		001-RECEBIME
					Total			179.535,35					
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.385,21	104446	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		174.921,49	84923	00	-		001-RECEBIME
					Total			190.306,70					
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.851,98	84905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.129,88	83931	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.885,28	13709701	00	-		001-RECEBIME
					Total			92.867,14					
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.791,95	83914	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		636,40	13694602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		185.966,23	83949	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		797,13	13713401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.298,49	13756401	00	-		001-RECEBIME
					Total			221.490,20					
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		852,14	83921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		58.837,11	84407	00	-		001-RECEBIME
					Total			59.689,25					
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.096,21	84337	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		227.612,89	85048	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		607,73	13612703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.107,16	13757001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		823,28	13758701	00	-		001-RECEBIME
					Total			246.247,27					
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.199,88	85024	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.177,19	90131	00	-		001-RECEBIME
					Total			143.377,07					
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.606,84	90113	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.062,12	13699001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13702901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.481,87	13703001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.416,16	13703101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.445,85	90015	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		398,15	13758601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.906,26	13762701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-8.906,26	13762701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.646,34	13765501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		198,68	13760501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.094,00	13761201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.325,09	13761901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.906,26	13762701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.494,37	13762801	00	-		001-RECEBIME
					Total			173.766,67					
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		16.823,52	85924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.557,69	90147	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.255,30	13589805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-1.255,30	13589805	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.304,24	13589805	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.245,19	13593705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.162,28	13637003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.373,67	13691201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.283,04	13770401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		309,30	13769201	00	-		001-RECEBIME
					Total			144.058,93					
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.094,56	90133	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		87.181,76	84839	00	-		001-RECEBIME
					Total			89.276,32					
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.013,51	84804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.817,15	90647	00	-		001-RECEBIME
					Total			213.830,66					
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.095,80	90606	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		222.078,23	90237	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.300,49	13640902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9.691,38	13725501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		245,57	13726501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.541,06	13726601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		76,17	13726901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,20	13727001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,68	13728901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.687,60	13729001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		375,80	13731101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.194,82	13731701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		9,98	13732901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,75	13734601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		621,14	13734701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.653,50	13735501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.786,65	13737101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.958,75	13738201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		738,65	13738901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		392,23	13739001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.905,44	13740301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.120,91	13740401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,59	13740801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		72,80	13743501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		385,18	13745001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		83,14	13745101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.003,42	13745201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		234,93	13746401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		333,31	13746501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		291,17	13749701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		389,03	13750801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		114,76	13751801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.395,32	13752801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,42	13753301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		74,01	13753501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.596,90	13753601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		509,73	13755501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		525,45	13756801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.344,51	13757401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.016,96	13759001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		381,65	13759601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.242,18	13759801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.550,43	13760201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		92,88	13760601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		30,09	13760701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.001,40	13762101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.569,54	13762201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		580,37	13763101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.089,15	13765601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		302,67	13766101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		447,23	13767001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.894,83	13767301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.299,94	13768301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		466,37	13769001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		228,44	13770001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		19,98	13770601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.791,71	13771701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		345,07	13771801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.864,05	13773601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.356,28	13775201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								327.189,69					
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.576,70	90139	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		690,94	13714901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.790,05	90130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.046,38	13776301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		664,08	13776501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.421,40	13777101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.071,44	13779701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								72.260,99					
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.842,31	90034	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.621,22	84437	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13602801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								89.302,95					
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.193,55	84415	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.171,71	90258	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.830,30	13783901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		976,86	13784401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.029,91	13781601	00	-		001-RECEBIME
					Total			36.202,33					
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		24.357,15	90233	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.037,12	84635	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.006,64	13599001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		29.759,13	13614401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.919,77	13623001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,24	13789101	00	-		001-RECEBIME
					Total			183.995,05					
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.844,00	84616	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		176.751,03	90801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.679,60	13730401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		320,34	13791201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,27	13788201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.591,41	13792301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.325,98	13792701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		497,68	13793301	00	-		001-RECEBIME
					Total			238.116,31					
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.378,43	90745	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.021,30	13730801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		154.095,89	91242	00	-		001-RECEBIME
					Total			187.495,62					
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.765,08	91140	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		136.424,68	85237	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,13	13631401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13661801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.696,47	13751902	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.640,92	13793601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.026,73	13795801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.551,22	13797501	00	-		001-RECEBIME
					Total			200.877,63					
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		32.659,02	90616	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.256,06	13803001	00	-		001-RECEBIME
					Total			39.915,08					
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.699,36	90830	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		42.224,10	100411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.344,68	13804401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.402,48	13800501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.411,43	13802201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.172,26	13803801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/01/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.558,66	13804501	00	-		001-RECEBIME
					Total			79.812,97					
03.01.001	02/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.947,14	100330	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107.217,77	85825	00	-		001-RECEBIME
					Total			114.164,91					
03.01.001	03/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.582,84	85801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.260,83	85716	00	-		001-RECEBIME
					Total			34.843,67					
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.126,34	84647	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		19.839,42	13623001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13699501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		528,69	13812901	00	-		001-RECEBIME
					Total			98.414,16					
03.01.001	05/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.864,77	84524	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		834,38	13755701	00	-		001-RECEBIME
					Total			42.699,15					
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.773,29	84508	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		51.284,44	91433	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.852,82	13650401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		168,53	13819101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		767,82	13811501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		151,20	13814901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.789,26	13818101	00	-		001-RECEBIME
					Total			85.787,36					
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.143,00	91414	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		153.547,02	90511	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.405,07	13820001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13820701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.247,27	13816701	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	09/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		664,08	13816801	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			190.282,44					
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.340,62	90445	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		100.978,31	84805	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		397,36	13825401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			128.716,29					
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.053,48	84742	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.153,11	90820	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		204.480,00	13825801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		425,50	13826501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			319.112,09					
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.258,19	90046	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.759,40	13686701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,69	13705001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.743,24	13833601	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			99.680,52					
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.159,42	90007	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		148.474,27	92516	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		763,32	13776601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,10	13776701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10,78	13777801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.160,55	13780801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.332,82	13780901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		448,66	13781801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.935,70	13787201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		806,99	13788401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.987,11	13788501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		623,85	13789901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.261,97	13790701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		127,62	13792501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		208,35	13793701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.161,19	13793901	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			171.853,70					
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.092,63	95028	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.305,26	85438	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		65.827,08	13775401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.177,71	13836901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		953,57	13835001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			298.356,25					
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.284,51	81350	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.451,26	85900	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.380,04	13834701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		460,00	13836001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.932,70	13837701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.837,87	13837801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.622,56	13837901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.559,95	13838001	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			118.528,89					
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.715,64	85836	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		44.760,24	91226	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		539,34	13845001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.480,37	13794001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.743,60	13796301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		422,43	13798001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.438,73	13800001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.288,39	13800101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,22	13800201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.131,32	13800301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		519,97	13800401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.951,68	13801001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,17	13801501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		481,88	13802001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.808,57	13804101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		145,59	13808101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.757,29	13808801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		94,76	13809201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		94,76	13809401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		43,12	13810901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		198,80	13811101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.252,50	13812201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		190,32	13812701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		204,05	13813301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		328,95	13814401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		255,12	13816601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.530,54	13817401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.100,84	13818801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		737,20	13840501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-737,20	13840501	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,76	13842401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		93.924,95					
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.201,90	91204	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.046,18	85607	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.063,83	13846101	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		120.311,91					
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		57.082,20	85522	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.804,38	90358	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.301,77	13640903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		7.256,06	13850001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.920,01	13849601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.915,24	13850201	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		158.279,66					
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.034,98	90347	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.966,97	85554	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		36.672,12	13773301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.638,24	13802401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		137.312,31					
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.792,31	85539	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.781,22	84709	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		520,38	13856601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		68.093,91					
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.808,57	84611	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.942,30	101901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		420,45	11540103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,04	11576801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.834,05	11576802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.956,43	13859201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.536,60	13859501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		566,64	13859601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.040,01	13859701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		713,71	13860801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		763,22	13861201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/02/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.956,03	13861601	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		96.372,05					
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.826,96	100841	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.689,81	13801601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.184,55	84034	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		531,96	13778003	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.481,81	13863401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		645,37	13863801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		588,48	13864001	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		171.948,94					
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		51.572,87	84008	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13772401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.548,87	13772501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		63.299,84	90009	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.127,17	13865201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		749,13	13865301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.683,14	13865401	00	-		001-RECEBIME
					Total	----->		157.687,48					
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.469,14	85926	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		111.633,86	85130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		22.846,12	13819001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.174,15	13822401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		233,60	13822501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		540,89	13824201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.768,64	13824301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.545,02	13825901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		183,76	13826101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		123,77	13826201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.961,09	13826701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		332,08	13830101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		904,63	13830201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.206,58	13830301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		578,27	13832001	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.112,12	13833101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		927,74	13833301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.047,82	13839001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		82,46	13839701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		185,12	13840001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		465,57	13840701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		931,38	13843001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		555,55	13844501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.880,54	13844601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,04	13845101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.144,30	13847101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		330,43	13847801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.562,37	13849001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		348,10	13849101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.438,64	13850401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		470,80	13853001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.754,96	13853101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		672,44	13855301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		10.528,32	13856301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		813,51	13860901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		852,45	13861001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40,08	13862201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.770,59	13863501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		847,29	13864201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.723,07	13864601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.095,98	13864801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	13865101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.036,90	13865701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		770,62	13866001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,14	13866401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.217,48	13868501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		633,06	13868601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.837,56	13867001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								216.742,35					
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		42.142,36	85042	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		117.709,79	91336	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13783501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.013,40	13805801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.699,45	13870901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		451,26	13872201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		611,16	13874201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		425,50	13871301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		788,05	13871501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								186.673,69					
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.660,32	91308	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		81.422,68	85717	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.184,58	13874701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.266,88	13816501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		356,52	13818401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.202,70	13874901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								95.093,68					
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		98.176,78	83915	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.472,77	13820301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.457,38	13828301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.409,92	13877001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								105.516,85					
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.254,68	83834	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		148.581,33	85442	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		201,08	13881901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.712,38	13877601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								163.749,47					
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.071,69	85412	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		125.998,30	84207	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.227,64	13825201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		813,38	13882501	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								144.111,01					
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.093,28	83815	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.458,24	90610	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.006,70	13778301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.832,72	13813701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.652,76	13883801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.517,33	13882901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.652,92	13883001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.326,46	13883101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.442,91	13883501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.129,31	13883601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.673,37	13884501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			128.786,00					
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.525,40	90526	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.472,55	13803702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		73.780,77	85341	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.831,90	13701102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.655,46	13756102	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.623,79	13756103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		135,22	13870701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.493,72	13870801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.446,28	13875701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.654,24	13877301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		480,10	13877701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.791,46	13878001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.819,23	13879601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		241,92	13888501	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			121.952,04					
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.658,87	93643	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162,80	12959403	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.650,48	12984407	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		473,61	12986907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		25.852,82	13678001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.919,71	13790001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.489,69	13890701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-3.489,69	13890701	01	-		001-RECEBIME
					Total ----->			182.718,29					
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.136,81	93625	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		170.742,10	90215	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.070,47	13832401	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			193.949,38					
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.954,14	90142	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.727,68	85518	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		26.752,43	13799401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,07	13836501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.489,69	13890701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		321,51	13895701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.489,69	13897701	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			120.721,21					
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.174,67	85451	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.329,91	85024	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.403,00	13899301	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			74.907,58					
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.934,88	84957	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		62.881,37	85339	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		547,73	13906301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.514,37	13902601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		963,57	13903101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			81.841,92					
03.01.001	23/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.046,75	85324	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		162.553,27	84805	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			165.600,02					
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.688,59	84656	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		171.430,43	82703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,54	13595301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,53	13595302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.948,53	13595303	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.405,05	13910801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		9.387,37	13907201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.186,77	13908001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.514,37	13908101	00	-		001-RECEBIME
					Total ----->			208.458,18					
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		27.739,77	82620	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		115.113,98	84924	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		41.662,76	13833701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		316,00	13912701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-316,00	13912701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		316,00	13912701	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.723,02	13914301	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.356,28	13908701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		214.704,00	13910301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		801,68	13914201	00	-		001-RECEBIME
					Total			405.417,49					
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.232,19	84903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.838,08	84453	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.276,00	13915401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		588,48	13916701	00	-		001-RECEBIME
					Total			92.934,75					
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.679,53	84414	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.488,85	95100	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13826001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		17.674,35	13855601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		99,90	13917801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.194,44	13915801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.788,76	13918101	00	-		001-RECEBIME
					Total			153.341,52					
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.823,85	83754	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.180,54	83913	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.356,28	13922701	00	-		001-RECEBIME
					Total			141.360,67					
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.575,92	83719	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.588,52	13829701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		91.527,73	94134	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.637,67	13698103	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.385,82	13846301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		254,25	13891801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.013,97	13922101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	31/03/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.518,57	13923901	00	-		001-RECEBIME
					Total			153.502,45					
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		86.958,59	83444	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		986,07	13836502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13862001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13870601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,65	13881501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.232,50	13932301	00	-		001-RECEBIME
					Total			120.424,19					
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.336,07	83406	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		57.171,63	91914	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		68.761,40	13930401	00	-		001-RECEBIME
					Total			136.269,10					
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		33.366,37	91814	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		192.203,79	84851	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.272,50	13933801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.157,41	13934801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.810,04	13935601	00	-		001-RECEBIME
					Total			229.810,11					
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.398,31	84802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13842201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		144.348,33	90131	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.831,33	13873401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		761,03	13879701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		61,06	13880501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		337,93	13880601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		930,51	13880701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		730,44	13881601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.083,40	13881701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.794,84	13882201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		641,29	13882301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13882401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		309,21	13885301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		638,16	13888301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.192,00	13888401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		321,75	13889701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		825,33	13889801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.795,44	13889901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13890301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		84,73	13892701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.073,06	13893001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		37,28	13893601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.055,94	13896101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		903,75	13897201	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		451,48	13898501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		143,91	13898601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		90,78	13898701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.016,73	13901801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,37	13902901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		76,27	13903001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.686,09	13904201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		599,39	13904301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.613,14	13904601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.833,66	13905301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		835,48	13905401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.006,74	13905801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		409,45	13905901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		517,42	13906801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13907601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		695,14	13907701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,73	13911901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.349,78	13930502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		643,18	13936201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.052,76	13936801	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								225.404,87					
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		101.581,05	85111	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.458,34	13807002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.475,62	13934601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.994,89	13941901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								110.509,90					
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.907,44	85058	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.533,88	90601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		727,91	13658601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.839,76	13944301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								104.008,99					
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.189,78	90514	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94.136,53	85418	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.326,04	13945401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								104.652,35					
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.131,86	85404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		196.787,90	93017	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		687,79	12944909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-687,79	12944909	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.161,40	12944909	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.145,61	12986907	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		92,06	13949901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.055,76	13949701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-1.055,76	13949701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.055,76	13951301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								207.374,59					
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.460,73	83515	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.983,33	91732	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.436,64	13848601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,68	13888801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,68	13891901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,16	13952401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.023,22	13953501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		722,72	13953701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		460,00	13953901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								149.024,16					
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		851,81	91648	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		68.767,80	85525	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		583,19	13955401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.910,49	13956501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.307,20	13954901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								75.420,49					
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.499,79	85506	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		138.786,14	83400	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.090,04	13900401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	13960201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.404,30	13913201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		243,50	13914501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8,31	13915301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		425,74	13916501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		633,21	13918301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.042,69	13918401	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		620,73	13919601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		7.260,82	13921101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.469,40	13921301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		689,76	13921801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,74	13922801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		8.007,06	13924301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.559,61	13924801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.032,41	13924901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		486,96	13925001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		423,64	13925301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.719,16	13932801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.737,12	13934101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13934201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		42,38	13934301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		611,90	13934401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.260,17	13935901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.531,15	13936901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.241,43	13937001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		341,22	13937101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		144,81	13937901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		348,10	13938101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.361,92	13940101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		158,24	13941201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		684,56	13941801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		334,55	13942701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13943401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		260,81	13943501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		143,91	13946501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/04/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		398,16	13946901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								239.402,22					
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		32.809,85	83345	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		155.107,27	82653	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.831,34	13893701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.415,69	13906601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		974,75	13964801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.285,30	13963301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.285,30	13963401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.117,94	13963501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		567,10	13963701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		20.831,34	13893701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-20.831,34	13893701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		10.415,69	13906601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/04/2026	001	001	SMB	B74803-BANCO SICR	0		-10.415,69	13906601	01	-		001-RECEBIME
Total ----->								229.394,54					
03.01.001	20/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.328,19	91552	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.851,44	83005	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								186.179,63					
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.787,35	91610	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.199,85	13874001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.324,20	13874101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.623,04	83946	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								151.934,44					
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.583,94	83929	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		136.553,80	81553	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.388,76	13909901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		28.090,02	13914601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.023,91	13919501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.023,91	13943701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-10.023,91	13943701	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		8.041,79	13970201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	23/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		464,59	13970601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								200.146,81					
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.859,45	85717	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		50.132,01	81859	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	24/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.105,83	13958601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								74.097,29					
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.742,06	90343	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		219.733,34	85152	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	13932501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		6.352,38	13976201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								256.452,45					
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.320,38	85107	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		35.371,10	13878501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		203.221,92	84333	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		500,00	13769302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.828,48	13901702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.113,74	13979001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.787,56	13979301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.655,55	13769302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.655,55	13769302	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.886,29	13979601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	28/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.215,14	13980301	00	-		001-RECEBIME
					Total			263.244,61					
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.695,32	84315	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.459,60	85354	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		18.066,13	13919501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		933,87	13928901	00	-		001-RECEBIME
					Total			133.154,92					
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.221,44	85338	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.432,35	95657	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		900,00	12885402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.999,33	13928901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,80	13940201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		265,14	13930701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.638,12	13982901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		923,00	13983101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.698,10	13983201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.583,64	13983301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.817,56	13984601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	30/04/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.509,08	13989101	00	-		001-RECEBIME
					Total			173.035,56					
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		18.013,16	95639	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.132,80	13900201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		270.585,97	81838	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,10	13943701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,10	13949201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,13	13954801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.704,00	13990101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	04/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106,57	13990901	00	-		001-RECEBIME
					Total			551.296,83					
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.699,03	81818	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		111.469,37	85823	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		997,60	13880301	00	-		001-RECEBIME
					Total			134.166,00					
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.806,09	85712	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.784,31	84033	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.106,16	13992001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,00	13994101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		-902,00	13994101	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,00	13994101	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		825,81	13995501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		923,00	13995601	00	-		001-RECEBIME
					Total			95.347,37					
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.205,56	91916	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		196,59	14000701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		6.715,16	13947001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		698,37	13948601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		158,24	13948701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.606,57	13948801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		147,85	13949501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		70,52	13950601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		391,51	13950901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		996,04	13951101	00	-		001-RECEBIME
					Total			77.186,41					
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.180,39	85404	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.906,57	90521	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.942,32	14002001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		602,99	13999401	00	-		001-RECEBIME
					Total			78.632,27					
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.809,59	90446	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.422,77	90555	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,24	13960501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.885,54	14002702	00	-		001-RECEBIME
					Total			207.954,54					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		19.376,13	90533	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13916201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		141.771,85	90857	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.700,00	13096202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		538,65	14002701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.021,60	14005101	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								174.114,69					
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.970,28	90814	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		97.470,05	84506	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23,68	12944909	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		669,28	12967308	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		791,07	12967408	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		838,44	12967908	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.388,75	13909903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		21.942,00	13965601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								136.093,55					
03.01.001	14/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.993,76	84443	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.396,61	84853	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								80.390,37					
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.843,73	84819	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		212.355,16	84702	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.286,73	13965601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								244.485,62					
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.737,67	84615	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		132.056,30	83212	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,11	13957201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		10.655,36	13965601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	14016501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.886,85	14014401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								170.959,89					
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		15.701,90	83155	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		17.996,35	13928401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		134.275,24	90654	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.124,35	13930101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.788,42	13968701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	13971701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.638,12	14019801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.958,65	14020901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								212.107,70					
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.158,91	90552	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.088,09	84020	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		799,84	13769302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		638,00	14021701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.780,16	14022301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		57,43	13951901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,08	13952001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.079,33	13952101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,01	13952701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.222,14	13952901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		896,65	13956301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.280,46	13956401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		411,65	13958101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		763,91	13958701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.527,45	13958801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.218,57	13961901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		316,48	13965701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		834,99	13965801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		347,57	13965901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		51,09	13966001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		847,29	13966401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.406,55	13966501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		5.443,36	13966801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.348,43	13967701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		100,30	13967801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		60,92	13967901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		14,93	13968001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		516,20	13968201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.435,79	13969301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		83,58	13969601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		352,53	13969701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		78,53	13969801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,63	13969901	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,63	13970401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.651,57	13970801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		388,88	13973001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		889,43	13973101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.018,26	13973201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		604,61	13973301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		118,26	13975001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.420,44	13975101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.992,92	13976401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		254,19	13976501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	13977601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		241,81	13978701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		209,40	13980401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.091,60	13981801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		791,69	13982001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		153,26	13983701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		972,20	13983801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		225,96	13985601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		393,64	13990001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		799,84	13769302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	20/05/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-799,84	13769302	01	-		001-RECEBIME
Total ----->								145.003,92					
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		76.856,65	90516	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,54	13977801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.259,39	13980201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.179,79	14021801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.703,99	14025201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.024,62	14025401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	21/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.432,40	14025601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								115.163,38					
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.484,78	90420	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		84.949,13	84712	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	22/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.951,80	14027901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								109.385,71					
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.435,52	84656	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		195.751,96	83337	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		836,09	14032201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	25/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		478,77	14030401	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								210.502,34					
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.373,64	93225	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.706,46	13939601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.384,76	13948201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	26/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		96.099,29	84218	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								133.564,15					
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.953,17	84129	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		118.967,68	83716	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,54	13985001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		16.259,40	13993401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	27/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.483,22	14033601	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								164.370,01					
03.01.001	28/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		66.872,12	85733	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								66.872,12					
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.628,10	104732	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		129.199,95	95921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.066,75	13991301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.415,31	13993901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.847,68	13994001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		344,01	13994901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.606,11	13997101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.144,30	13999001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		631,51	13999201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		566,62	13999301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		17,40	13999501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		775,65	14001301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,88	14001401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		391,84	14004001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.740,74	14006401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		935,66	14006601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.897,74	14009201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		708,62	14011001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.579,27	14012101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		77,38	14012801	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		125,88	14016301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		137,34	14020301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		232,06	14021601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		366,12	14023501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.659,79	14026101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		882,15	14042901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	29/05/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		5.265,67	14043201	00	-		001-RECEBIME
					Total			165.369,53					
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.328,21	95905	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		109.288,50	90243	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		512,98	12973401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	13986601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14005201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		665,38	14046201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	01/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.287,28	14045801	00	-		001-RECEBIME
					Total			169.966,42					
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.612,02	85848	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.639,29	13960301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		779,11	13960401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		106.592,09	82402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		387,02	12885402	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		212,98	12973401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-212,98	12973401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.630,12	13994601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.868,81	14047201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	02/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.497,00	14048701	00	-		001-RECEBIME
					Total			127.005,46					
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		6.078,05	85444	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		189.148,95	85701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		855,71	13769302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-855,71	13769302	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		503,06	13769302	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.413,12	13996401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.788,42	14008001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	03/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.046,94	14050501	00	-		001-RECEBIME
					Total			232.978,54					
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		21.732,09	85608	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		82.773,85	85031	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14010401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-20.047,81	14010401	01	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14010401	02	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		7.799,08	13894701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		161,35	14051801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	05/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.078,05	14051901	00	-		001-RECEBIME
					Total			134.592,23					
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.687,41	84927	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.014,06	85546	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		8.041,79	14055301	00	-		001-RECEBIME
					Total			152.743,26					
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.157,61	85523	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		269.735,20	85823	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		27.874,04	13994701	00	-		001-RECEBIME
					Total			300.766,85					
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.552,95	85804	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		124.497,38	85212	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.004,92	13987802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,13	14015601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.063,63	14058701	00	-		001-RECEBIME
					Total			146.037,01					
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.745,48	85020	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		102.172,53	90641	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.355,77	13096202	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		779,91	13096203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		864,32	13107602	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14061901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.162,05	14062501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.303,72	14061001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		953,72	14062601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	11/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		18.135,74	14064001	00	-		001-RECEBIME
					Total			145.238,74					
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.425,23	90621	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		85.852,40	91255	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		31.965,94	14021301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.255,53	14064501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	12/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		705,60	14064901	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								134.204,70					
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		188.843,27	112201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		824,90	12463802	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		94,64	12967908	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		827,98	13052703	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		701,21	13052803	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		719,12	13052903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		204,94	13052903	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.241,15	14066001	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								195.457,21					
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.750,86	90330	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		89.674,56	85654	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		214.704,00	14044701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.081,48	14070101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.397,57	14069301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.613,11	14070701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								323.221,58					
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.476,35	85558	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		124.720,14	82145	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		20.047,81	14017801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14073601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		14.833,80	14072301	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								167.843,60					
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		48.609,22	90326	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		110.937,42	81017	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		97,29	14027001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		796,97	14030901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		361,79	14031001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.271,47	14031101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.207,48	14033401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		219,12	14036201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		251,76	14036301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		2.003,93	14037201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		290,15	14037301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		215,76	14038501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		963,76	14038601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		180,89	14040101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		632,94	14046601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		191,89	14046701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		3.621,67	14051701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		603,73	14053101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		13,86	14055901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		27,72	14057301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		887,59	14057701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		111,18	14057801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		113,36	14059101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		121,94	14059301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		627,58	14060001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		4.815,79	14060401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		355,32	14060501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		41,63	14062701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		252,55	14063501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		766,92	14067401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		435,66	14067501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.391,32	14068801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		272,66	14070401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		45,47	14071101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	18/06/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		1.615,80	14072201	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								184.353,59					
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		8.307,54	90411	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		120.776,73	84630	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		14.738,48	14026701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.279,52	14074701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		565,99	14074801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.504,40	14075501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.585,24	14076001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	19/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.000,00	14078701	00	-		001-RECEBIME
Total ----->								152.757,90					
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		2.156,12	84524	00	-		001-RECEBIME

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		186.194,21	84711	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.145,59	14026701	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		-29.145,59	14026701	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		29.145,59	14026701	02	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		15.706,56	14033101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	22/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.958,65	14078501	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								240.161,13						
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		28.051,01	85143	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		865,24	13996501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.230,83	13996901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	23/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		130.246,07	90026	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								171.393,15						
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		20.776,12	85952	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00237-BANCO BRAD	0		2.689,81	14031401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		79.880,63	85139	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	24/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104,46	14017501	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								103.451,02						
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		9.917,08	84402	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		166.198,00	84929	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		765,50	14088201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.162,61	14084001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	25/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		771,25	14086901	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								181.814,44						
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		12.296,62	84912	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		77.909,15	83315	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		27.624,67	14037801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		11.918,11	14044901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.945,36	14090801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.660,50	14091601	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.735,83	14066101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	26/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.872,53	14091401	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								139.962,77						
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.683,27	83038	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		158.910,84	83744	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	29/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.515,80	14094101	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								164.109,91						
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		13.340,72	83727	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		26.124,51	14005801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		4.361,16	14005901	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		70.690,04	102324	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		205,94	12973401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		548,82	12997201	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		145,24	13016401	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.779,93	14097001	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		438,20	14097801	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,59	14052501	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,58	14052502	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.894,58	14052503	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	30/06/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		16.486,22	14097601	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								144.804,53						
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.290,52	102302	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		142.649,69	83304	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		220,05	12463802	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		604,85	12463803	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	01/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.207,00	14098701	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								167.972,11						
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.294,70	82947	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		114.272,75	83816	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.004,91	13987805	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.546,57	14012003	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		5.556,75	14038101	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		35.754,39	14052301	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		1.004,91	13987805	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		-1.004,91	13987805	01	-		001-RECEBIME	
03.01.001	02/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.718,27	14099601	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								164.148,34						
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.114,23	83758	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		53.336,89	91440	00	-		001-RECEBIME	
03.01.001	03/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		40.000,00	14053601	00	-		001-RECEBIME	
Total ----->								107.451,12						
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.936,62	91355	00	-		001-RECEBIME	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		172.960,03	83921	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		4.919,65	14053901	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14054101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	06/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		107,11	14080101	00	-		001-RECEBIME
					Total			212.759,67					
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		14.256,08	82911	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		773,34	14018401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		59.926,45	84720	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.473,85	13960603	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.537,74	13980002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.319,35	14015002	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.383,12	14108501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.774,97	14104601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.135,96	14104701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	07/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.280,19	14108701	00	-		001-RECEBIME
					Total			104.861,05					
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		25.059,63	84705	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		78.194,71	90057	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,25	14061401	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.840,78	14070301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		9.423,80	14110801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	08/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		705,60	14111101	00	-		001-RECEBIME
					Total			147.060,77					
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		3.821,66	85550	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		123.263,88	85119	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	09/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.504,40	14112301	00	-		001-RECEBIME
					Total			128.589,94					
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		22.657,92	85033	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		119.540,93	83440	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		3.000,00	13096203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		2.145,16	13930104	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.101,01	13938501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.085,74	13938502	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		1.071,29	13938503	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14065701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B00996-PROTESTO	0		275,86	13096203	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		4.818,97	14113001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		305,71	14113201	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	10/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.182,87	14115101	00	-		001-RECEBIME
					Total			182.021,72					
03.01.001	13/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		10.571,56	83351	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	13/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		177.046,84	91313	00	-		001-RECEBIME
					Total			187.618,40					
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		11.624,46	91257	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.581,95	14032801	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		7.581,95	14043701	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		128.557,36	85302	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		23.836,26	14074001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		2.038,42	14120501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		6.021,60	14122001	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	14/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		3.343,01	14122101	00	-		001-RECEBIME
					Total			190.585,01					
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		5.982,46	85239	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		83.291,13	85130	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		43.884,07	14046301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B00748-BANCO SICR	0		20.000,00	14053601	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	15/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		902,80	14123701	00	-		001-RECEBIME
					Total			154.060,46					
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		23.673,10	85019	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B00341-BANCO ITAU	0		104.462,48	83742	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		11.933,21	14119501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	16/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		10.323,22	14124101	00	-		001-RECEBIME
					Total			150.392,01					
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B00001-BANCO DO B	0		1.057,57	83508	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.535,08	14125501	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		765,50	14127101	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		1.246,96	14127301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		875,75	14128301	00	-		001-RECEBIME
03.01.001	17/07/2026	001	001	SMB	B10001-CAIXA PDV	0		904,90	14129001	00	-		001-RECEBIME
					Total			6.385,76					
03.08.010	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000646	PGT	10.224,93	901555184	01		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			10.224,93					
03.08.010	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	331,29	20241	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	456,96	122906	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			788,25					
03.08.010	12/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000311	PGT	350,01	122948	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			350,01					
03.08.010	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	413,28	122998	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	196,59	123008	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			609,87					
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	9.540,69	2024	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	PGT	406,03	123482	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	EST	-406,03	123482	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			9.540,69					
03.08.010	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	224,26	123236	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			224,26					
03.08.010	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	46,67	123833	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			46,67					
03.08.010	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	239,69	123935	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			239,69					
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	93,44	123427	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.766,67	123452	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	186,92	124033	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			3.047,03					
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	EST	-473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/03/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	469,70	123498	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			469,70					
03.08.010	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	7.314,42	2024	03		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			7.314,42					
03.08.010	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	454,52	124161	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			454,52					
03.08.010	27/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000333	PGT	443,50	124516	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			443,50					
03.08.010	08/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	473,66	123082	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			473,66					
03.08.010	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	6.361,26	2024	04		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			6.361,26					
03.08.010	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.645,41	124794	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			2.645,41					
03.08.010	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000778	PGT	86,60	124888	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			86,60					
03.08.010	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	284,45	125036	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			284,45					
03.08.010	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	8.495,33	2024	05		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			8.495,33					
03.08.010	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	424,39	125413	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			424,39					
03.08.010	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000828	PGT	198,48	125434	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			198,48					
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	7.281,28	2024	06		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	79,96	125289	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	52,21	125290	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	214,29	125584	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	408,43	125590	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	73,20	125633	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	82,65	125946	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			8.192,02					
03.08.010	13/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000200	PGT	355,56	126083	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			355,56					
03.08.010	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	426,67	126411	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			426,67					
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	10.230,86	2024	07		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.132,71	125958	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	227,43	125962	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.259,23	126478	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			12.850,23					
03.08.010	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	322,78	126738	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total			322,78					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	373,34	126804	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			373,34					
03.08.010	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000376	PGT	355,56	126987	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			355,56					
03.08.010	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000928	PGT	386,60	127195	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			386,60					
03.08.010	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	466,58	126728	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			466,58					
03.08.010	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	8.500,07	2024	08		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.500,07					
03.08.010	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	420,79	127370	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			420,79					
03.08.010	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	426,67	127674	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			426,67					
03.08.010	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	106,71	127822	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			106,71					
03.08.010	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	200,21	127558	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	239,96	127700	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			440,17					
03.08.010	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000392	PGT	560,41	127933	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			560,41					
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	6.879,18	2024	09		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	44,81	127213	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	583,71	127825	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			7.507,70					
03.08.010	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000991	PGT	491,90	128224	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			491,90					
03.08.010	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	426,67	128567	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			426,67					
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	9.390,61	2024	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	555,48	128072	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	110,48	128225	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	607,18	128250	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			10.663,75					
03.08.010	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	304,54	129017	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			304,54					
03.08.010	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001040	PGT	420,79	129095	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			420,79					
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	141,32	128499	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	83,63	128546	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	386,89	128683	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001055	PGT	128,29	129007	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			740,13					
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	9.671,46	2024	11		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	53,44	128800	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	87,64	128818	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	80,75	128969	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	125,65	129191	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			10.018,94					
03.08.010	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	373,34	129409	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			373,34					
03.08.010	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001087	PGT	662,01	129911	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			662,01					
03.08.010	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	193,36	129761	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			193,36					
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	8.025,63	2024	12		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	342,09	129313	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	312,96	129857	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.680,68					
03.08.010	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	453,55	130237	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			453,55					
03.08.010	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	462,00	130402	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			462,00					
03.08.010	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	578,75	130332	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			578,75					
03.08.010	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	11.274,81	2025	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	219,87	129986	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			11.494,68					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001145	PGT	65,93	130683	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			65,93					
03.08.010	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000441	PGT	454,72	130874	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			454,72					
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	17,34	130422	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	627,79	130782	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	153,70	130936	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	728,69	130960	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			1.527,52					
03.08.010	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	8.041,01	2025	02		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	723,28	20251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.764,29					
03.08.010	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	666,48	131228	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			666,48					
03.08.010	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	6.365,33	2025	03		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			6.365,33					
03.08.010	11/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001195	PGT	531,72	131660	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			531,72					
03.08.010	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001211	PGT	458,59	132019	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			458,59					
03.08.010	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	8.208,54	2025	04		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	597,32	131756	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.805,86					
03.08.010	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001235	PGT	573,23	132405	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			573,23					
03.08.010	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	8.502,25	2025	05		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.502,25					
03.08.010	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	434,75	132821	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			434,75					
03.08.010	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	385,61	2025	06		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	8.179,00	20251	06		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			8.564,61					
03.08.010	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001295	PGT	542,19	133486	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			542,19					
03.08.010	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	PGT	112,20	133625	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	EST	-112,20	133625	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			0,00					
03.08.010	09/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000308	PGT	6.304,87	2025	07		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	171,69	133592	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			6.476,56					
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	235,84	133289	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	24,00	133324	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	79,33	133645	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			339,17					
03.08.010	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001342	PGT	542,19	134296	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			542,19					
03.08.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	7.260,14	82025	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	416,02	820251	02		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			7.676,16					
03.08.010	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.099,45	134674	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			1.099,45					
03.08.010	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	603,17	2025	09		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	12.382,90	202509	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			12.986,07					
03.08.010	16/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001401	PGT	235,20	135369	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			235,20					
03.08.010	18/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001403	PGT	675,57	135410	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			675,57					
03.08.010	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001410	PGT	84,03	135514	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001410	PGT	721,48	135515	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			805,51					
03.08.010	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	298,96	135655	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			298,96					
03.08.010	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	127,14	135763	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			127,14					
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	8.513,23	2025	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	796,17	20251	10		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	194,80	135307	01		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.08.010	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	249,20	135629	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			9.753,40					
03.08.010	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	64,05	136454	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	644,61	136457	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			708,66					
03.08.010	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	11.624,71	2025	11		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	921,97	135953	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	289,45	136435	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			12.836,13					
03.08.010	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	247,84	136978	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	656,08	137005	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			903,92					
03.08.010	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	10.893,39	2025	12		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	300,36	137042	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			11.193,75					
03.08.010	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.877,51	2026	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			10.877,51					
03.08.010	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	9.121,76	2026	02		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	1.036,92	137743	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	606,57	138013	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	115,04	138024	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			10.880,29					
03.08.010	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	788,73	138175	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	172,56	138283	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	153,12	138315	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	295,61	138336	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			1.410,02					
03.08.010	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	9.392,69	2026	03		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			9.392,69					
03.08.010	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	515,48	138647	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	71,95	138926	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			587,43					
03.08.010	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	12.845,14	2026	04		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			12.845,14					
03.08.010	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001624	PGT	559,03	139711	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			559,03					
03.08.010	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	793,00	139846	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			793,00					
03.08.010	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001637	PGT	138,43	139549	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001637	PGT	110,23	139760	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001637	PGT	35,23	139859	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			283,89					
03.08.010	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	13.979,25	2026	05		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			13.979,25					
03.08.010	18/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000590	PGT	94,29	140173	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	18/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000590	PGT	189,17	140179	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			283,46					
03.08.010	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	172,57	140233	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			172,57					
03.08.010	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	424,36	140432	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			424,36					
03.08.010	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	485,79	140527	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			485,79					
03.08.010	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	6.195,16	2026	06		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	108,77	139941	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			6.303,93					
03.08.010	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	61,07	140615	01		I00014-ICMS SUB T	000-
03.08.010	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001683	PGT	307,22	140587	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			368,29					
03.08.010	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	563,71	140683	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			563,71					
03.08.010	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	625,53	140806	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			625,53					
03.08.010	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001700	PGT	646,36	140976	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			646,36					
03.08.010	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000604	PGT	448,00	141087	01		I00014-ICMS SUB T	000-
					Total ----->			448,00					
03.08.010	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	14.805,67	2026	07		I00014-ICMS SUB T	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			14.805,67					
03.09.005	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	2.305,34	96899	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.305,34					
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	246,03	11836931	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	3.067,21	11836961	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	420,33	11836971	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			3.733,57					
03.09.005	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	97,83	4887077	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total			97,83					
03.09.005	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	4.357,28	11849451	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.357,28					
03.09.005	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	2.369,18	97389	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.369,18					
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	567,99	7345143	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	84,01	561054100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	171,26	561054100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			823,26					
03.09.005	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	552,83	11870631	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			552,83					
03.09.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.380,34	97946	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.400,00	19701	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total			4.780,34					
03.09.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.775,00	2070	01		F02548-RODOTCHES	000-
03.09.005	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	2.400,00	19701	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			5.175,00					
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	88,15	4951310	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	115,36	2280345	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	7.638,27	11911141	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	162,73	11911151	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	336,59	11911161	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.775,00	2070	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total			11.116,10					
03.09.005	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	236,73	23002949	01		F02938-TW TRANSP	000-
					Total			236,73					
03.09.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	145,06	566035800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	234,93	566035800	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			379,99					
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	101,44	4971868	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	249,71	11946521	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	723,72	11946531	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	430,94	11946541	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			1.505,81					
03.09.005	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	180,00	4883	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total			180,00					
03.09.005	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	518,26	4998804	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total			518,26					
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			0,00					
03.09.005	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	62,22	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	38,96	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			101,18					
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.071,42	11983331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	592,40	11983341	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	510,28	11983351	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			8.174,10					
03.09.005	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	107,90	2307332	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	2.879,97	19920	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total			2.987,87					
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	107,50	14320599	01		F02616-EXPRESSO S	000-
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	184,34	569886400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	390,23	569886400	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			682,07					
03.09.005	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	2.879,95	19920	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			2.879,95					
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	110,88	2316161	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.112,85	12018021	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	2.946,32	12018031	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	701,75	12018041	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	277,60	12018051	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			5.149,40					
03.09.005	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	81,78	5065968	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total			81,78					
03.09.005	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	17,10	571041900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	109,54	571041900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			126,64					
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	8.394,88	12047461	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	60,00	4992	01		F01621-R.SILVA TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	947,68	12047471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	326,31	1910868	01		F02784-TWR - TRAN	000-
					Total			9.728,87					
03.09.005	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	372,16	7458509	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	847,67	7458509	02		F02632-EFITRANS T	000-
					Total			1.219,83					
03.09.005	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	187,59	5105765	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total			187,59					
03.09.005	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	127,44	2336421	01		F00759-ASR TRANSP	000-
					Total			127,44					
03.09.005	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	1.671,19	12085221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	334,21	12085231	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			2.005,40					
03.09.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	68,74	2347164	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	39,50	2347164	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			108,24					
03.09.005	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	2.150,01	20185	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total			2.150,01					
03.09.005	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	1.116,35	102014	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			1.116,35					
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	135,60	102216	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	5.840,29	12122831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.114,86	12122841	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			7.090,75					
03.09.005	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	2.150,00	20185	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			2.150,00					
03.09.005	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.401,02	102357	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			1.401,02					
03.09.005	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	105,94	2358662	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			105,94					
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	111,31	5178789	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	80,70	5185009	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	188,66	5188237	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	66,76	5186421	01		F00557-ALIANCA	000-
03.09.005	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	249,39	5179424	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total			696,82					
03.09.005	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.661,58	1028081	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.661,58					
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	3.182,01	12157301	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	610,45	12157331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	250,87	12157341	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.043,33					
03.09.005	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	371,57	2634872	01		F01051-MODULAR TR	000-
					Total			371,57					
03.09.005	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.775,00	2217	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total			2.775,00					
03.09.005	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	2.690,19	103608	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.690,19					
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	7.099,77	12200681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	671,02	12200691	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	280,53	12200701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	334,21	12200711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			8.385,53					
03.09.005	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.775,00	2217	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total			2.775,00					
03.09.005	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	811,86	5241111	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total			811,86					
03.09.005	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.703,78	104251	01		F02097-ERS TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	2.695,19	104252	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			5.398,97					
03.09.005	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.857,53	12235601	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	244,92	12235611	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			2.102,45					
03.09.005	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	158,98	5278414	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ----->			158,98					
03.09.005	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.744,08	1048671	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.744,08					
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	5.604,38	12272131	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	290,68	12272141	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	755,42	12272151	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			6.650,48					
03.09.005	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	4,60	584080900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	122,04	584080900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			126,64					
03.09.005	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	107,11	5313589	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ----->			107,11					
03.09.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	112,28	5320399	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	111,94	2421224	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			224,22					
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.732,31	105555	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	917,99	12306701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	334,96	12306721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	431,11	12306731	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			4.416,37					
03.09.005	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.573,63	1058781	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.573,63					
03.09.005	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	160,00	5414	01		F01621-R.SILVA TR	000-
03.09.005	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	3.099,99	20727	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			3.259,99					
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	129,66	2440911	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	10.841,46	12349691	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	1.400,63	12349701	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			12.371,75					
03.09.005	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	384,16	5381479	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ----->			384,16					
03.09.005	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	2.786,55	106457	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.786,55					
03.09.005	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	3.099,98	20727	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			3.099,98					
03.09.005	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	90,26	5397120	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ----->			90,26					
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.528,37	12383471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	199,52	12383481	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	576,07	12383491	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			2.303,96					
03.09.005	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	238,48	5410941	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total ----->			238,48					
03.09.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	126,24	5419581	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.748,19	107266	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.874,43					
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	2.754,98	107408	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	127,53	591573100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	329,72	591573100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			3.212,23					
03.09.005	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	3.052,50	2306	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			3.052,50					
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	8.011,40	12431191	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	444,72	12431201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	393,71	12431211	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.148,35	12431221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			9.998,18					
03.09.005	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	3.052,50	2306	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			3.052,50					
03.09.005	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	7.900,00	377	01		F02873-LG TRANSP	000-
					Total ----->			7.900,00					
03.09.005	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	125,00	15335678	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total ----->			125,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.619,90	20972	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			2.619,90					
03.09.005	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	2.958,98	12466721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	334,96	12466731	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			3.293,94					
03.09.005	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.619,90	20972	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			2.619,90					
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	8.330,58	12502871	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	489,36	12502881	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	239,58	12502891	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			9.059,52					
03.09.005	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	2.732,21	109515	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.732,21					
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	129,19	2510936	01		F00759-ASR TRANSP	000-
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.146,00	1253932	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	4.028,12	12539311	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.303,31					
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	101,53	5582903	01		F00364-ALIANCA TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	908,91	5579546	01		F00778-ALLIEX	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	5.276,08	258790	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	228,38	1258791	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	131,30	1258792	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			6.646,20					
03.09.005	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	2.912,78	111255	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.912,78					
03.09.005	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	78,66	5590167	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total ----->			78,66					
03.09.005	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	1.740,02	111549	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			1.740,02					
03.09.005	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.812,50	2398	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			2.812,50					
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	3.087,51	1262480	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	399,64	1262481	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	334,96	12624821	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.365,27	12624831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.187,38					
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	2.400,00	21315	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	2.400,00	21315	02		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	2.812,50	2398	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			7.612,50					
03.09.005	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.925,01	112113	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	2.927,65	1124931	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			5.852,66					
03.09.005	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.952,95	113129	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.952,95					
03.09.005	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	6.402,88	12662671	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			6.402,88					
03.09.005	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	149,19	58314	01		F03430-AUDREY ALM	000-
03.09.005	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.305,02	153661	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ----->			1.454,21					
03.09.005	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	5.046,02	1270729	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	251,29	5438389	07		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.297,31					
03.09.005	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	204,78	54393329	01		F01225-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			204,78					
03.09.005	28/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001151	PGT	39.212,33	130274	01		F01801-BYK	000-
					Total ----->			39.212,33					
03.09.005	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	90,35	271647	01		F03040-TRANSPEN T	000-
					Total ----->			90,35					
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	155,23	1273475	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	434,84	1273476	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	472,23	1273477	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			1.062,30					
03.09.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	1.365,41	7859309	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.09.005	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	2.819,05	155806	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ----->			4.184,46					
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.140,00	2216	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	258,50	12759921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	514,42	12759931	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.673,97	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.586,89					
03.09.005	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	2.809,83	156226	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ----->			2.809,83					
03.09.005	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	2.800,31	156419	01		T00710-E.R.S	000-
					Total ----->			2.800,31					
03.09.005	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.775,32	734951	01		F00703-GRIFE TRAN	000-
03.09.005	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	109,77	69793	01		F03040-TRANSPEN T	000-
					Total ----->			1.885,09					
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.140,00	2354	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	2.140,00	2355	01		F01938-ERS	000-
03.09.005	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.358,50	21692	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			7.638,50					
03.09.005	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	1.854,89	12804011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			1.854,89					
03.09.005	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	3.358,50	21692	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			3.358,50					
03.09.005	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	131,00	16288065	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total ----->			131,00					
03.09.005	21/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000283	PGT	2.100,00	31878	01		F02665-RODOTCHES	000-
					Total ----->			2.100,00					
03.09.005	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	5.611,46	1284891	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	868,46	1284892	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			6.479,92					
03.09.005	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	2.100,00	31879	01		F02665-RODOTCHES	000-
					Total ----->			2.100,00					
03.09.005	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	2.792,42	117350	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.792,42					
03.09.005	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	2.017,10	12880411	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			2.017,10					
03.09.005	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.890,00	2552	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			1.890,00					
03.09.005	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	373,25	61692341	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	237,30	498319	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			610,55					
03.09.005	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	4.374,00	21930	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			4.374,00					
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	7.709,48	1291643	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	691,00	1291644	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.140,19	1291645	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			10.540,67					
03.09.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	2.793,19	118248	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.09.005	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	3.780,00	31904	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total ----->			6.573,19					
03.09.005	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	4.374,00	21930	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total ----->			4.374,00					
03.09.005	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	181,61	618801600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			181,61					
03.09.005	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	419,70	1710923	01		F03526-TRANSGOSS	000-
					Total ----->			419,70					
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	118,90	2672189	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	256,82	1295163	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	567,53	1295165	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	152,04	1295166	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	198,77	1295167	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			1.294,06					
03.09.005	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	423,55	1232951	01		F00489-ACEVILLE T	000-
					Total ----->			423,55					
03.09.005	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	523,52	620493500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			523,52					
03.09.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	108,38	191214	01		F03040-TRANSPEN T	000-
03.09.005	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	131,19	70800	01		F03220-RODOGAR LO	000-
					Total ----->			239,57					
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	8.830,69	1299094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	250,99	1299095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	441,94	1299096	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			9.523,62					
03.09.005	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	160,00	6595	01		F01621-R.SILVA TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			160,00					
03.09.005	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	177,06	623441600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			177,06					
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	354,35	1301596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	351,37	1301597	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	3.124,24	13015951	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	355,19	13015991	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.185,15					
03.09.005	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	1.323,22	1202191	01		F01938-ERS	000-
					Total			1.323,22					
03.09.005	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.738,42	1834	01		F03574-PLG LOG	000-
					Total			1.738,42					
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	148,08	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-148,08	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	957,10	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-957,10	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	11.608,74	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-11.608,74	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			0,00					
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	148,32	1306094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	958,69	1306095	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	11.628,07	1310596	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			12.735,08					
03.09.005	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	120,01	28140	01		F03573-ENVIA RAPI	000-
					Total			120,01					
03.09.005	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	223,88	6266586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			223,88					
03.09.005	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	304,00	16910210	01		F02616-EXPRESSO S	000-
					Total			304,00					
03.09.005	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	657,01	1309362	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	208,47	1309363	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			865,48					
03.09.005	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.004,06	594621	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total			1.004,06					
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	611,55	312425	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	204,07	1312426	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	706,33	1312427	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	7.259,05	1312428	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			8.781,00					
03.09.005	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.710,86	164930	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.710,86					
03.09.005	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	1.375,87	165352	01		T00710-E.R.S	000-
					Total			1.375,87					
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.122,82	1316089	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.136,12	1316090	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	253,40	1316300	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	196,15	63151780	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	494,32	358842	01		T00028-TRANSAL	000-
					Total			3.202,81					
03.09.005	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	3.780,00	2704	01		F02548-RODOTCHES	000-
					Total			3.780,00					
03.09.005	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	7.600,00	2293	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total			7.600,00					
03.09.005	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	3.780,00	2704	02		F02548-RODOTCHES	000-
					Total			3.780,00					
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	347,67	1320567	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	196,13	1320568	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	5.934,61	1320569	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.478,41					
03.09.005	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	105,85	603256	01		F00557-ALIANCA	000-
03.09.005	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	3.420,28	124432	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			3.526,13					
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	249,97	1324121	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	776,49	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.431,13	1324124	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			2.457,59					
03.09.005	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	641,41	603436	01		F00778-ALLIEX	000-
					Total			641,41					
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	354,35	1327540	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	155,47	1327541	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	246,54	1327542	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	5.337,42	1327544	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.093,78					
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	237,85	331019	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	166,57	331020	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	236,11	1331018	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.107,27	1331022	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.185,07	1331023	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			2.932,87					
03.09.005	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	5.250,00	2777	01		F02665-RODOTCHES	000-
03.09.005	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	2.767,50	22980	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total			8.017,50					
03.09.005	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	105,01	607350	01		F00557-ALIANCA	000-
					Total			105,01					
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	123,00	283244	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	5.250,00	2777	02		F02665-RODOTCHES	000-
03.09.005	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.767,50	22980	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			8.140,50					
03.09.005	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	341,44	1334958	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	5.464,28	1338318	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			5.805,72					
03.09.005	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	2.656,99	127723	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.656,99					
03.09.005	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	890,00	127790	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			890,00					
03.09.005	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.568,74	128162	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			3.568,74					
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	432,97	1338796	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	553,69	1338797	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.216,19	1338798	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			2.202,85					
03.09.005	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	1.053,00	23191	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	2.791,75	6447667	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.844,75					
03.09.005	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	510,00	397282	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.09.005	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.053,00	23191	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			1.563,00					
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	334,12	1343201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	5.679,60	1343202	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	637,19	1343205	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.650,91					
03.09.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.787,10	23343	01		F02690-JC MOISES	000-
03.09.005	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	481,30	6480857	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			5.268,40					
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	239,58	1346893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	2.089,98	1346894	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	553,69	1346895	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	463,68	1346897	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			3.346,93					
03.09.005	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	4.787,10	23343	02		F02690-JC MOISES	000-
					Total			4.787,10					
03.09.005	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	47,00	112025	01		F00309-DISK E TEN	000-
					Total			47,00					
03.09.005	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	218,68	61654	01		F03430-AUDREY ALM	000-
					Total			218,68					
03.09.005	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	3.621,10	132245	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			3.621,10					
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	6.198,08	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	155,22	1350205	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	157,56	1350206	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.510,86					
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.546,53	1354354	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	265,24	1354355	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	150,25	1354356	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.962,02					
03.09.005	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	195,51	291862	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			195,51					
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	139,91	1358892	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.091,30	1358893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	248,45	1358894	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			1.479,66					
03.09.005	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	3.435,23	134603	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			3.435,23					
03.09.005	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	240,09	164028	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			240,09					
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	3.850,46	1362373	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	341,95	1362375	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	174,83	1362376	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	158,22	1362377	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.525,46					
03.09.005	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	180,00	8293	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total			180,00					
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.09.005	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	127,45	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			127,45					
03.09.005	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	272,30	1365623	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.251,52	1365624	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			2.523,82					
03.09.005	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.800,00	3575	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total			4.800,00					
03.09.005	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	4.398,79	1368655	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.398,79					
03.09.005	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	6.650,28	195745	01		F03800-TRANSVAL T	000-
					Total			6.650,28					
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.635,80	1372235	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	133,48	1372236	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	166,91	1372237	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	157,71	1372238	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	4.015,95	1372239	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.109,85					
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	210,00	376174	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	395,36	1376175	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	563,96	1376176	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	489,00	1376177	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	232,52	1376178	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	9.838,64	1376179	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	262,64	1376180	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			11.992,12					
03.09.005	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	360,00	8662	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total			360,00					
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.438,89	1493	01		F03574-PLG LOG	000-
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.428,00	1494	01		F03574-PLG LOG	000-
03.09.005	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	3.428,00	1495	01		F03574-PLG LOG	000-
					Total			10.294,89					
03.09.005	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	5.100,00	4743	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total			5.100,00					
03.09.005	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	5.100,00	4911	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total			5.100,00					
03.09.005	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	211,01	1379585	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	4.537,46	1379587	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.748,47					
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000589	PGT	11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	PGT	11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
03.09.005	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001651	EST	-11.132,28	8811	01		F03838-RODO MT TR	000-
					Total			11.132,28					
03.09.005	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	567,94	6688169	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			567,94					
03.09.005	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	5.100,00	5303	01		F03795-INFINITI T	000-
					Total			5.100,00					
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	5.685,61	1383805	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	980,59	1383802	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	300,32	1383804	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.966,52					
03.09.005	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	236,41	1387342	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	3.248,30	1387346	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			3.484,71					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.09.005	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	4.175,05	1390350	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	940,12	1390351	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			5.115,17					
03.09.005	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	280,00	9106	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total			280,00					
03.09.005	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.013,95	1393712	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.09.005	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	249,05	6752551	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.263,00					
03.09.005	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	5.224,50	24	01		F02690-JC MOISES	000-
					Total			5.224,50					
03.09.012	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	8,92	6254274	07		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total			8,92					
03.09.012	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	200,00	2026	01		F03764-FRITZEN PA	000-
					Total			200,00					
03.10.001	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	3.854,00	2026	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			3.854,00					
03.10.013	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	1.389,22	34005	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			1.389,22					
03.10.013	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	4.796,55	34301	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.796,55					
03.10.013	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	692,30	280	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			692,30					
03.10.013	04/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	6.366,46	35162	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.366,46					
03.10.013	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	4.898,44	35553	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.898,44					
03.10.013	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	6.741,00	36000	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.741,00					
03.10.013	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	5.386,09	36347	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.386,09					
03.10.013	17/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000193	PGT	5.880,25	37066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.880,25					
03.10.013	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000196	PGT	7.365,31	37410	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.365,31					
03.10.013	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	7.992,63	37839	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.992,63					
03.10.013	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	8.716,28	38186	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			8.716,28					
03.10.013	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	4.465,16	38573	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.465,16					
03.10.013	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	9.819,72	39158	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			9.819,72					
03.10.013	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	5.915,56	40887	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.915,56					
03.10.013	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	5.179,19	41398	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.179,19					
03.10.013	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	10.039,82	41891	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			10.039,82					
03.10.013	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	11.646,65	43066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			11.646,65					
03.10.013	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	6.535,31	43481	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.535,31					
03.10.013	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	3.479,93	44066	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			3.479,93					
03.10.013	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	2.859,60	44547	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			2.859,60					
03.10.013	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	2.372,99	44963	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.013	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	835,79	44963	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			3.208,78					
03.10.013	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	6.529,56	48678	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.529,56					
03.10.013	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	7.166,79	49100	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.166,79					
03.10.013	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	4.818,43	49618	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.818,43					
03.10.013	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	7.325,78	51412	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.325,78					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.013	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001374	PGT	5.666,54	51731	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			5.666,54					
03.10.013	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	8.797,90	55020	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			8.797,90					
03.10.013	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001715	PGT	9.765,93	2026	07		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			9.765,93					
03.10.014	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	3.030,00	107	01		F01482-MEG	000-
					Total ----->			3.030,00					
03.10.014	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	100,00	265	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			100,00					
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	683,74	1	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	729,92	10	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	350,97	132264	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			1.764,63					
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	615,40	61714	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	610,69	132516	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
03.10.014	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	914,46	1157313	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			2.140,55					
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	272,31	62262	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	503,91	19	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	494,33	29	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.270,55					
03.10.014	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	981,74	1119397	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.459,43	1300977	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			3.441,17					
03.10.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	600,77	133063	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			600,77					
03.10.014	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	708,01	4831788	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			708,01					
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	97,96	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	104,49	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	52,25	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	150,21	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	32,66	63382	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	136,89	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	146,02	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	73,00	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	209,90	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	45,63	37	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	435,02	46	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.484,03					
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	100,88	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	107,61	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	53,80	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	154,68	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	33,63	4837720	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	345,85	133541	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			796,45					
03.10.014	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	399,20	3088	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ----->			399,20					
03.10.014	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	349,72	133821	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			349,72					
03.10.014	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	564,46	90	01		F01581-NATURA-FRU	000-
					Total ----->			564,46					
03.10.014	08/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000522	PGT	160,00	3141	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ----->			160,00					
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	299,80	65048	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	371,25	4849349	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	350,97	134090	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			1.022,02					
03.10.014	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.311,47	1178090	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			2.311,47					
03.10.014	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	299,80	65560	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	438,00	4856048	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			737,80					
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	582,11	93	01		F01581-NATURA-FRU	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			582,11					
03.10.014	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	380,61	1138053	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	1.581,16	1318335	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			1.961,77					
03.10.014	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	578,10	4862742	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			578,10					
03.10.014	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000533	PGT	390,00	3260	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ----->			390,00					
03.10.014	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	576,77	134929	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			576,77					
03.10.014	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	561,67	92	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			561,67					
03.10.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	203,94	67023	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	352,22	135172	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			556,16					
03.10.014	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	1.048,90	1190588	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			1.048,90					
03.10.014	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	596,33	1150611	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	1.678,36	1330984	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			2.274,69					
03.10.014	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	716,10	4885948	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			716,10					
03.10.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	649,89	101	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	536,00	110	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.185,89					
03.10.014	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	325,99	135737	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			325,99					
03.10.014	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	831,67	4892629	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			831,67					
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	203,70	68868	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	533,48	4899228	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	645,27	119	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	335,00	3261	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ----->			1.717,45					
03.10.014	14/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000563	PGT	335,00	3262	01		F01594-ANA PAULA	000-
					Total ----->			335,00					
03.10.014	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	822,45	70298	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	830,20	137116	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			1.652,65					
03.10.014	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	365,00	321	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			365,00					
03.10.014	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	638,83	137397	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			638,83					
03.10.014	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	421,94	1217835	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			421,94					
03.10.014	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	358,97	34959	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000863	PGT	927,39	3707	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			1.286,36					
03.10.014	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	181,63	1360344	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			181,63					
03.10.014	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	732,04	4945080	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			732,04					
03.10.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	393,83	173	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	693,85	182	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.087,68					
03.10.014	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	346,85	35108	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			346,85					
03.10.014	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	459,85	4952958	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			459,85					
03.10.014	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000890	PGT	657,31	1	01		F02128-SOBERANO	000-
					Total ----->			657,31					
03.10.014	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	723,15	190	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	842,38	200	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.565,53					
03.10.014	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	219,42	73300	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	137,37	1	01		F02319-AçOUGUE G	000-
					Total ----->			356,79					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	58,21	2	01		F02319-AÇOUGUE G	000-
					Total ----->			58,21					
03.10.014	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	366,80	35578	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			366,80					
03.10.014	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	661,50	4973591	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			661,50					
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	790,26	208	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	580,18	218	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	367,87	35715	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.738,31					
03.10.014	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	741,46	4980718	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	323,84	663700	01		F02468-AROMA DA C	000-
					Total ----->			1.065,30					
03.10.014	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	338,27	35846	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			338,27					
03.10.014	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	337,64	1244709	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			337,64					
03.10.014	02/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000611	PGT	181,71	348	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			181,71					
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	651,24	4987531	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	568,52	227	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	647,89	235	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	334,41	36013	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			2.202,06					
03.10.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	1.458,46	1384192	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			1.458,46					
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	433,90	75857	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	440,46	4993865	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	404,49	36150	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.278,85					
03.10.014	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000947	PGT	2.045,84	84220	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			2.045,84					
03.10.014	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	703,50	5000971	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	382,26	36293	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.085,76					
03.10.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	647,20	243	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	656,82	252	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.304,02					
03.10.014	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	798,30	76824	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	349,21	36442	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.147,51					
03.10.014	28/08/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	400,00	262	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			400,00					
03.10.014	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	262,61	1258245	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total ----->			262,61					
03.10.014	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	545,84	5013671	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			545,84					
03.10.014	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	221,73	262	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	640,60	270	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			862,33					
03.10.014	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	604,76	77738	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	822,64	36693	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.427,40					
03.10.014	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	3.033,47	2024	02		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			3.033,47					
03.10.014	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	472,80	5027783	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			472,80					
03.10.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	725,52	278	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	605,51	286	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.331,03					
03.10.014	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	386,40	78725	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	813,49	36986	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.199,89					
03.10.014	27/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000228	PGT	973,10	5040763	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			973,10					
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	689,55	79653	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	661,56	297	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	668,86	306	01		F01496-PARQUE VER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	211,26	37279	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	673,71	37311	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	718,88	1411502	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			3.623,82					
03.10.014	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	847,65	5053962	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			847,65					
03.10.014	17/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001027	PGT	3.322,75	86079	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			3.322,75					
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	313,69	80729	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	664,10	313	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	732,57	324	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.710,36					
03.10.014	28/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000239	PGT	453,50	81244	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	386,64	37814	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			840,14					
03.10.014	31/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000657	PGT	399,00	386	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			399,00					
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	681,19	81708	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	591,17	5074960	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	406,12	37956	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.678,48					
03.10.014	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	728,41	334	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	600,22	342	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.328,63					
03.10.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	189,96	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			189,96					
03.10.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	467,39	82195	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	391,04	38111	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			858,43					
03.10.014	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	943,61	82679	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001068	PGT	2.815,79	86976	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			3.759,40					
03.10.014	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	711,90	349	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	507,41	358	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.219,31					
03.10.014	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	402,80	83205	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	411,92	38399	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			814,72					
03.10.014	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	682,59	83632	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	468,58	38537	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.151,17					
03.10.014	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	570,43	367	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	657,44	376	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.227,87					
03.10.014	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	543,34	384	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	544,77	391	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.088,11					
03.10.014	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	803,74	84145	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	456,06	38673	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.259,80					
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	913,99	1442954	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	875,46	84632	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	337,80	84644	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	787,34	85085	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	171,23	38749	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	466,24	38820	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	489,30	38982	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			4.041,36					
03.10.014	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	1.001,22	39119	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.001,22					
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.310,56	85523	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	601,43	400	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	622,83	411	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001130	PGT	3.558,38	88255	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			6.093,20					
03.10.014	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	780,70	1457368	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			780,70					
03.10.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	636,68	420	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	662,40	430	01		F01496-PARQUE VER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.299,08					
03.10.014	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	430,44	87119	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	857,35	39605	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.287,79					
03.10.014	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	996,91	5169910	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001160	PGT	2.292,52	89064	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			3.289,43					
03.10.014	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	243,00	2285	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total			243,00					
03.10.014	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	535,98	438	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	696,71	450	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.232,69					
03.10.014	06/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000262	PGT	328,30	7012	01		F03463-SUPERMERC	000-
					Total			328,30					
03.10.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	886,43	39985	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	810,14	87921	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			1.696,57					
03.10.014	17/02/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000040	PGT	308,91	89442	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			308,91					
03.10.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	616,31	461	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	686,94	471	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.303,25					
03.10.014	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000451	PGT	328,81	19	01		F03479-RODRIGUES	000-
					Total			328,81					
03.10.014	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.419,36	88881	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.262,74	40315	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			2.682,10					
03.10.014	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	299,04	1282869	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.681,97	1476384	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			1.981,01					
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	905,50	89580	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	617,59	481	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	657,89	509	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			2.180,98					
03.10.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	635,98	40676	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			635,98					
03.10.014	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	255,97	89925	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			255,97					
03.10.014	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001200	PGT	3.438,88	90075	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			3.438,88					
03.10.014	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	275,88	90383	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			275,88					
03.10.014	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	327,62	40882	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			327,62					
03.10.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	658,45	522	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	635,86	528	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.294,31					
03.10.014	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	276,50	90725	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	450,54	41001	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			727,04					
03.10.014	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	340,67	91235	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			340,67					
03.10.014	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	254,85	91287	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	610,85	41173	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			865,70					
03.10.014	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	801,22	539	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	687,85	549	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.489,07					
03.10.014	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	405,46	91638	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	704,85	41339	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.110,31					
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	931,45	92079	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	254,72	92603	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	810,58	560	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	856,60	572	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	432,27	41510	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	389,09	41687	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001230	PGT	3.030,52	91021	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			6.705,23					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	496,86	5254175	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			496,86					
03.10.014	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	423,18	93232	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	493,49	41851	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			916,67					
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.892,10	93674	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	529,06	585	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	767,89	594	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	333,91	1312839	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.311,56	42050	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			4.834,52					
03.10.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	267,30	2353	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			267,30					
03.10.014	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001265	PGT	267,30	2362	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			267,30					
03.10.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	809,08	605	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	623,10	616	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.432,18					
03.10.014	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	984,36	95181	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ----->			984,36					
03.10.014	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	390,85	42622	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			390,85					
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	737,66	636	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	757,64	643	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.011,00	1522711	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			2.506,30					
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	225,72	96204	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	582,50	5288729	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	236,42	1325506	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	437,40	2376	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			1.482,04					
03.10.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	392,13	42765	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			392,13					
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	321,86	96738	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	510,29	5294850	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	397,28	42926	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.229,43					
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	454,64	5301254	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	785,07	649	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	796,76	660	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001301	PGT	4.332,18	92775	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			6.368,65					
03.10.014	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	502,41	97306	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	483,90	43102	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			986,31					
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	223,08	97875	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	688,40	5308382	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	364,48	43273	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.275,96					
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	893,52	671	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	585,60	681	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	399,35	43408	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.878,47					
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	227,70	98901	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	865,70	5320505	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	385,97	43574	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.479,37					
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000309	PGT	757,13	5327956	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	829,10	689	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	462,72	43727	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			2.048,95					
03.10.014	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	2.000,07	93709	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			2.000,07					
03.10.014	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	477,98	43844	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			477,98					
03.10.014	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	472,53	5333804	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			472,53					
03.10.014	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	717,32	5339864	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	469,31	44069	01		F02069-PERNETA CO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.186,63					
03.10.014	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	817,55	703	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	893,92	713	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.711,47					
03.10.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	659,71	5346022	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	502,52	44227	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.162,23					
03.10.014	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	1.009,16	1554696	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			1.009,16					
03.10.014	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	844,17	5353345	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			844,17					
03.10.014	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	443,55	44388	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			443,55					
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	799,70	725	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	783,36	735	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	456,82	2508690	01		F03629-SEGALAS AL	000-
					Total			2.039,88					
03.10.014	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	941,53	5364000	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			941,53					
03.10.014	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	809,14	5358249	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			809,14					
03.10.014	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	423,02	44565	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			423,02					
03.10.014	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	454,92	44701	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	324,14	1437964	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total			779,06					
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	677,33	748	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	635,54	758	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	2.577,31	1564874	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			3.890,18					
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	549,32	5370154	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	351,17	1361538	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	482,99	44857	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.383,48					
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	615,44	5376436	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	112,50	5380654	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	494,04	44996	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.221,98					
03.10.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	631,45	5383887	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			631,45					
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	636,51	771	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	592,33	783	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	823,00	45164	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			2.051,84					
03.10.014	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	702,95	5390020	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			702,95					
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	800,78	5395761	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	912,30	45473	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	659,02	795	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	568,78	809	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			2.940,88					
03.10.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	668,34	1375570	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	2.810,61	1581009	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			3.478,95					
03.10.014	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	455,97	5402183	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			455,97					
03.10.014	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	901,90	45635	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			901,90					
03.10.014	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	649,90	5408977	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			649,90					
03.10.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	625,93	823	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	541,16	835	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.167,09					
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	397,41	107225	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	940,36	5415345	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	400,83	45942	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.738,60					
03.10.014	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	562,58	1468972	01		F02577-MEGA BRASI	000-
					Total			562,58					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	458,17	107737	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	578,74	5421898	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			1.036,91					
03.10.014	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	1.442,33	46097	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.442,33					
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	458,76	1386958	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	2.910,51	1594379	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	701,30	848	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	639,34	860	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			4.709,91					
03.10.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	566,52	46245	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			566,52					
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	379,60	108782	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	442,65	5437612	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	453,68	46384	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.275,93					
03.10.014	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	901,00	5445345	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			901,00					
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	567,51	109210	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	587,80	875	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	720,56	890	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.875,87					
03.10.014	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	560,39	46553	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			560,39					
03.10.014	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	417,00	5454836	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	583,97	261213	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total			1.000,97					
03.10.014	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001471	PGT	465,00	19341	01		F03716-MINIMERCAD	000-
					Total			465,00					
03.10.014	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	864,23	46666	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			864,23					
03.10.014	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	526,22	261486	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total			526,22					
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	699,58	903	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	603,86	915	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	3.028,28	1608141	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			4.331,72					
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	615,15	1399312	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	979,03	46835	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	630,00	19367	01		F03716-MINIMERCAD	000-
					Total			2.224,18					
03.10.014	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	440,57	5491875	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	794,06	47179	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.234,63					
03.10.014	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001490	PGT	603,17	930	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001490	PGT	531,59	942	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.134,76					
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	401,89	5472699	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	685,19	46994	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001494	PGT	115,00	2122	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			1.202,08					
03.10.014	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	888,88	5481052	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	434,00	1620865	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			1.322,88					
03.10.014	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.827,43	47323	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.827,43					
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.260,15	5501162	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	463,70	952	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	634,10	963	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			2.357,95					
03.10.014	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	283,50	113060	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			283,50					
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	594,10	977	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,91	989	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.102,01					
03.10.014	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	499,58	5524145	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			499,58					
03.10.014	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	241,50	5526187	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			241,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	1.118,29	47936	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001540	PGT	247,00	192	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total			1.365,29					
03.10.014	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.185,39	1632992	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			2.185,39					
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	727,51	5532926	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	440,17	1001	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	536,90	1017	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.704,58					
03.10.014	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	340,31	48086	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			340,31					
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	224,85	114947	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	1.015,03	5539513	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	731,36	48202	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.971,24					
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	651,90	5549469	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	83,92	1336	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	450,29	1025	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	606,74	1038	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.792,85					
03.10.014	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.067,26	48370	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.067,26					
03.10.014	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	581,79	268380	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total			581,79					
03.10.014	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	568,56	5557316	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			568,56					
03.10.014	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	2.563,07	1647164	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			2.563,07					
03.10.014	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	484,60	1051	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	584,60	1066	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.069,20					
03.10.014	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	433,99	5564088	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			433,99					
03.10.014	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	701,68	48593	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			701,68					
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	232,14	1649380	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			232,14					
03.10.014	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001585	PGT	390,00	5571630	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			390,00					
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	380,38	117180	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	697,40	5581081	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	874,58	48733	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	139,00	221	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total			2.091,36					
03.10.014	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	440,46	1079	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	582,72	1093	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			1.023,18					
03.10.014	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	895,28	48888	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			895,28					
03.10.014	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	439,13	5588354	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			439,13					
03.10.014	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	519,78	49026	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			519,78					
03.10.014	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	998,94	271375	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total			998,94					
03.10.014	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001604	PGT	125,00	2167	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			125,00					
03.10.014	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	232,35	118121	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.10.014	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.215,75	63	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			1.448,10					
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	567,25	1101	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	489,42	1117	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	404,54	49175	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total			1.461,21					
03.10.014	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	836,36	1446189	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	2.256,74	1663609	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			3.093,10					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	715,65	5602983	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			715,65					
03.10.014	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	937,38	49330	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			937,38					
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	825,49	49450	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	479,91	1130	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	600,80	1142	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.906,20					
03.10.014	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	475,20	5615617	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			475,20					
03.10.014	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.262,32	49575	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			1.262,32					
03.10.014	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	550,67	274184	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ----->			550,67					
03.10.014	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	299,90	5625284	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			299,90					
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	653,63	1155	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	640,54	1170	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.215,75	66	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			2.509,92					
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	364,33	5629711	01		F00987-BRF S/A	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	461,22	49728	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	2.446,92	1676662	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	984,38	15	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			4.256,85					
03.10.014	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	427,43	1456744	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			427,43					
03.10.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	355,87	49816	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	720,88	19	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			1.076,75					
03.10.014	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	597,84	120618	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total ----->			597,84					
03.10.014	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001649	PGT	417,12	5638800	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			417,12					
03.10.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	539,31	1185	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	586,99	1196	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.126,30					
03.10.014	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	517,64	50076	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	441,72	24	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			959,36					
03.10.014	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	919,12	5649464	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			919,12					
03.10.014	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	1.066,97	276996	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ----->			1.066,97					
03.10.014	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	486,11	50191	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	363,50	26	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			849,61					
03.10.014	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	597,51	5658035	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			597,51					
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	468,12	1215	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	546,87	1226	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	1.531,51	1690646	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.10.014	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	1.215,75	70	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			3.762,25					
03.10.014	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	201,97	1466341	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			201,97					
03.10.014	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	207,00	2	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total ----->			207,00					
03.10.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	562,83	5665500	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			562,83					
03.10.014	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	878,80	50475	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	487,85	30	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			1.366,65					
03.10.014	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	710,46	5672139	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			710,46					
03.10.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	802,65	1240	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	603,21	1255	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total ----->			1.405,86					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.014	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	883,67	50597	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			883,67					
03.10.014	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	524,25	5678126	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			524,25					
03.10.014	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	852,32	50728	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	156,96	1400	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			1.009,28					
03.10.014	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	1.018,26	280226	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ----->			1.018,26					
03.10.014	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	873,45	5685864	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			873,45					
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	850,92	1269	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	609,45	1282	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	208,49	1474639	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.10.014	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	409,56	50861	01		F02069-PERNETA CO	000-
					Total ----->			2.078,42					
03.10.014	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	572,96	5694378	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			572,96					
03.10.014	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.199,76	1707641	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			2.199,76					
03.10.014	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	1.393,48	51009	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.10.014	13/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001713	PGT	125,00	2026	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ----->			1.518,48					
03.10.014	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	384,84	5704709	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			384,84					
03.10.015	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	460,80	456628	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			460,80					
03.10.015	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	363,24	6287	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			363,24					
03.10.015	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001414	PGT	713,12	15259	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			713,12					
03.10.015	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	713,12	15498	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			713,12					
03.10.015	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	713,12	77	01		F00267-MEDICAO -	000-
					Total ----->			713,12					
03.10.016	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	468,70	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.016	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-468,70	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ----->			0,00					
03.10.016	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	487,44	2713	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ----->			487,44					
03.10.017	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	705,00	86573391	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			705,00					
03.10.017	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	600,00	86617445	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	837,77	86619586	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.437,77					
03.10.017	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	783,68	86719577	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			783,68					
03.10.017	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	837,77	86770997	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			837,77					
03.10.017	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	810,73	86821304	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			810,73					
03.10.017	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	837,77	86875559	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			837,77					
03.10.017	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	400,00	86922745	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			400,00					
03.10.017	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	810,73	86925542	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			810,73					
03.10.017	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001071	PGT	220,00	4137	01		F02799-SBO COM DE	000-
					Total ----->			220,00					
03.10.017	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	600,00	87079749	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	810,73	87081803	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.410,73					
03.10.017	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	400,00	87130035	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	837,77	87134118	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			1.237,77					
03.10.017	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	400,00	8718078	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			400,00					
03.10.017	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	810,73	8718447	01		F01236-MESSER GAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			810,73					
03.10.017	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	400,00	87224985	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.017	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.165,87	87228749	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.565,87					
03.10.017	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	484,50	87277602	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			484,50					
03.10.017	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	484,50	87325507	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			484,50					
03.10.017	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	484,50	87375729	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			484,50					
03.10.019	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	220,90	2025	16		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			220,90					
03.10.019	14/07/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000294	PGT	107,64	20251307	01		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			107,64					
03.10.019	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.821,79	202510	09		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			1.821,79					
03.10.020	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	279,00	3364	01		F01743-UNIFORS	000-
					Total			279,00					
03.10.020	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	60,85	816	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			60,85					
03.10.020	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.947,34	833	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.947,34					
03.10.020	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.947,33	833	02		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.947,33					
03.10.020	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	534,40	839	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			534,40					
03.10.020	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.947,33	833	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.947,33					
03.10.020	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	1.665,60	852	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.665,60					
03.10.020	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	347,60	37218	01		F02968-MULTI EPI'	000-
					Total			347,60					
03.10.020	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	120,00	603	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.10.020	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.385,92	1008	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.505,92					
03.10.020	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	597,09	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
03.10.020	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	EST	-597,09	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			0,00					
03.10.020	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	621,76	1018	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			621,76					
03.10.020	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.385,92	1008	02		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.385,92					
03.10.020	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	597,08	1018	02		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			597,08					
03.10.020	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	1.385,91	1008	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			1.385,91					
03.10.020	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	597,08	1018	03		F03297-GRANADA UN	000-
					Total			597,08					
03.10.020	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	241,50	2024	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total			241,50					
03.10.020	30/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001278	PGT	340,00	2025	02		F03490-LAVANDERIA	000-
					Total			340,00					
03.10.020	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	824,05	907	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total			824,05					
03.10.020	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	824,05	907	02		F02882-GRANADA UN	000-
					Total			824,05					
03.10.020	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	170,00	1992	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			170,00					
03.10.020	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.558,44	2025	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total			1.558,44					
03.10.020	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	178,00	2794	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			178,00					
03.10.020	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	245,00	2857	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			245,00					
03.10.020	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	502,10	75996	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total			502,10					
03.10.020	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	130,00	3306	01		F02231-CASA DAS B	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			130,00					
03.10.020	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	251,00	3403	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			251,00					
03.10.020	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	2.705,41	2026	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total			2.705,41					
03.10.020	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	265,00	1	01		F03854-ALIANCA UN	000-
					Total			265,00					
03.10.020	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	1.539,53	1562	01		F03845-UNIPROT UN	000-
					Total			1.539,53					
03.10.020	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	1.539,52	1562	02		F03845-UNIPROT UN	000-
					Total			1.539,52					
03.10.020	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	389,40	1	02		F02486-ALIANCA UN	000-
03.10.020	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.893,30	501	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total			2.282,70					
03.10.021	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	1.625,40	20241	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			1.625,40					
03.10.021	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	132,90	2024	16		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			132,90					
03.10.021	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	396,90	2024	18		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			396,90					
03.10.021	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	176,90	2025	14		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			176,90					
03.10.021	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	165,90	2025	15		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			165,90					
03.10.021	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001231	PGT	288,90	2025	17		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			288,90					
03.10.021	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	94,67	2025	13		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	83,40	2025	18		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			178,07					
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	95,67	2025	14		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000481	PGT	256,90	2025	19		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.10.021	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000481	PGT	256,90	2025	20		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			609,47					
03.10.021	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	118,67	2025	15		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	105,40	2025	21		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			224,07					
03.10.021	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	2.321,90	2025	08		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			2.321,90					
03.10.021	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	55,90	20250809	09		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			55,90					
03.10.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	556,92	202510	09		F00659-URBS URBAN	000-
					Total			556,92					
03.10.021	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	144,29	12022026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			144,29					
03.10.021	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	221,29	52026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			221,29					
03.10.021	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	287,29	52026	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			287,29					
03.10.021	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	142,92	62026	01		F00659-URBS URBAN	000-
03.10.021	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	127,79	62026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			270,71					
03.10.021	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	208,92	62026	02		F00659-URBS URBAN	000-
					Total			208,92					
03.10.021	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	210,29	72026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			210,29					
03.10.022	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	108,00	28266	01		F01771-MARI AR	000-
					Total			108,00					
03.10.022	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000483	PGT	50,00	1	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			50,00					
03.10.022	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	383,57	9984	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			383,57					
03.10.022	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	794,57	2024	01		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000671	PGT	9.587,50	3406	04		F03011-RODOGREEN	000-
					Total			10.382,07					
03.10.022	29/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000492	PGT	290,00	3	03		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			290,00					
03.10.022	30/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000494	PGT	290,00	47713	01		F00314-MECANICA C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			290,00					
03.10.022	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	216,97	2932	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			216,97					
03.10.022	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	160,65	10077	01		F01993-NIPPON SAT	000-
03.10.022	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000692	PGT	189,00	293	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			349,65					
03.10.022	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	900,00	26286	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			900,00					
03.10.022	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	624,50	438	01		F01449-MARI-AR CO	000-
03.10.022	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	5.995,91	34753	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.620,41					
03.10.022	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000718	PGT	725,00	2024	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			725,00					
03.10.022	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	280,00	3	04		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			280,00					
03.10.022	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	160,65	10077	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			160,65					
03.10.022	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.389,00	362363	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	59,50	44056	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total			1.448,50					
03.10.022	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	791,82	2024	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			791,82					
03.10.022	01/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000536	PGT	340,00	3	05		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			340,00					
03.10.022	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	900,00	26477	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			900,00					
03.10.022	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.629,26	2024	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			1.629,26					
03.10.022	30/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	3	06		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			200,00					
03.10.022	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	7.809,69	36709	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.809,69					
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	250,00	147	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.197,00	349	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000836	PGT	1.961,47	2024	05		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	27/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000570	PGT	220,00	3	07		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			3.628,47					
03.10.022	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	120,00	51483	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			120,00					
03.10.022	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	1.652,00	69220	01		F02653-COMERCIAL	000-
					Total			1.652,00					
03.10.022	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	2.255,39	2024	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.255,39					
03.10.022	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	171,15	10326	01		F01993-NIPPON SAT	000-
03.10.022	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	440,00	3	08		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			611,15					
03.10.022	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	298,00	21796	01		F02243-COMERCIAL	000-
					Total			298,00					
03.10.022	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	900,00	31026	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			900,00					
03.10.022	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	120,00	167	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	650,40	380	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			770,40					
03.10.022	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	215,00	8945	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			215,00					
03.10.022	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.000,00	26798	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.652,00	69220	02		F02653-COMERCIAL	000-
					Total			2.652,00					
03.10.022	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	2.341,57	2024	07		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.341,57					
03.10.022	29/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000608	PGT	280,00	3	09		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			280,00					
03.10.022	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	298,00	21796	02		F02243-COMERCIAL	000-
03.10.022	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000930	PGT	150,00	175	01		F02507-DISELMARA	000-
					Total			448,00					
03.10.022	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000944	PGT	4.766,41	2024	08		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			4.766,41					
03.10.022	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	1.652,00	69220	03		F02653-COMERCIAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.652,00					
03.10.022	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000958	PGT	1.942,91	2024	08		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000958	PGT	485,00	240	01		F02507-DISELMARA	000-
					Total			2.427,91					
03.10.022	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	335,00	4845	01		F02093-PRATIC SID	000-
03.10.022	28/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000626	PGT	560,00	3	10		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			895,00					
03.10.022	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	9.538,70	39886	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			9.538,70					
03.10.022	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	143,00	9275	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			143,00					
03.10.022	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	350,00	233	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	202,76	481	01		F01087-BR TACOGRA	000-
					Total			552,76					
03.10.022	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	5.275,28	40419	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.275,28					
03.10.022	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	280,00	19	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	490,00	439	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			770,00					
03.10.022	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.188,86	2024	09		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			1.188,86					
03.10.022	27/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000640	PGT	480,00	3	11		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			480,00					
03.10.022	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	174,00	9450	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			174,00					
03.10.022	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	120,00	194	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	650,40	444	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			770,40					
03.10.022	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.000,00	27071	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			1.000,00					
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	184,00	1337	01		F01449-MARI-AR CO	000-
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	1.000,00	27127	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	2.081,31	2024	10		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			3.265,31					
03.10.022	28/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000654	PGT	820,00	3	12		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			820,00					
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	50,00	278	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	150,00	510	01		F01087-BR TACOGRA	000-
03.10.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	500,00	27909	01		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total			700,00					
03.10.022	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	7.849,78	42531	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.849,78					
03.10.022	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	364,25	10646	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			364,25					
03.10.022	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	2.143,61	112871	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			2.143,61					
03.10.022	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	344,50	342836	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.10.022	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001077	PGT	2.742,17	2024	11		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			3.086,67					
03.10.022	28/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000674	PGT	420,00	3	13		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			420,00					
03.10.022	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	563,10	13175	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	940,00	13405	01		F00314-MECANICA C	000-
					Total			1.503,10					
03.10.022	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	364,25	10646	02		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			364,25					
03.10.022	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	500,00	27909	02		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total			500,00					
03.10.022	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	1.117,38	43481	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			1.117,38					
03.10.022	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001113	PGT	990,00	221	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001113	PGT	1.340,40	554	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			2.330,40					
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	32,82	13274	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	150,00	13515	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	1.591,69	2024	12		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			1.774,51					
03.10.022	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.242,33	44066	01		F03158-AUTO POSTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.242,33					
03.10.022	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	563,10	13175	02		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	940,00	13405	02		F00314-MECANICA C	000-
					Total			1.503,10					
03.10.022	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	364,25	10646	03		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			364,25					
03.10.022	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	950,58	2025	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			950,58					
03.10.022	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001149	PGT	807,75	2025	01		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			807,75					
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	440,00	231	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000268	PGT	1.752,35	572	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	240,00	2025	01		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			2.432,35					
03.10.022	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	576,00	1064	01		F03438-PRATIC SID	000-
					Total			576,00					
03.10.022	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	341,00	10059	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			341,00					
03.10.022	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	7.689,97	45578	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.689,97					
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	349,91	14340	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	178,00	30496	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	364,25	10646	04		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			892,16					
03.10.022	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.100,00	27449	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			1.100,00					
03.10.022	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	2.463,88	2025	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.463,88					
03.10.022	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	160,00	2025	02		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			160,00					
03.10.022	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	9.263,69	46132	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			9.263,69					
03.10.022	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	120,00	35751	51		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			120,00					
03.10.022	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	148,00	10308	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
					Total			148,00					
03.10.022	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	6.038,94	46749	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			6.038,94					
03.10.022	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	1.933,74	2025	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			1.933,74					
03.10.022	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	176,00	13998	01		F02730-INGLAT EQU	000-
03.10.022	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	80,00	2025	03		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			256,00					
03.10.022	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	8.301,27	47168	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			8.301,27					
03.10.022	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.032,35	27589	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			1.032,35					
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.502,02	47758	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	16,50	27589	01		I00017-IR	000-
03.10.022	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	51,15	27589	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			5.569,67					
03.10.022	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	983,17	2025	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			983,17					
03.10.022	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000760	PGT	160,00	2025	04		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			160,00					
03.10.022	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001247	PGT	480,00	757342	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total			480,00					
03.10.022	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	4.348,63	48245	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.348,63					
03.10.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	230,00	10627	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001256	PGT	210,00	759402	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total			440,00					
03.10.022	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	2.122,08	2025	05		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.122,08					
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	550,00	269	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	379,00	665	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	160,00	2025	05		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			1.089,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	02/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001279	PGT	9.000,00	1	01		F03554-METALSIDER	000-
					Total ----->			9.000,00					
03.10.022	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	90,09	2025	01		F00115-INMETRO-XE	000-
					Total ----->			90,09					
03.10.022	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	621,68	396088	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ----->			621,68					
03.10.022	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	120,00	287	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.10.022	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	630,00	703	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total ----->			750,00					
03.10.022	11/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001289	PGT	288,00	1297	01		F03438-PRATIC SID	000-
					Total ----->			288,00					
03.10.022	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	2.231,42	2025	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ----->			2.231,42					
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	105,87	34653	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	17,21	121438	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	80,00	2025	06		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ----->			203,08					
03.10.022	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	621,68	396088	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total ----->			621,68					
03.10.022	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001318	PGT	550,00	313	01		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.022	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001318	PGT	250,00	347	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total ----->			800,00					
03.10.022	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	349,91	14753	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	68,00	31514	01		F01771-MARI AR	000-
					Total ----->			417,91					
03.10.022	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	4.291,62	50447	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			4.291,62					
03.10.022	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.032,35	27791	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.835,50	14310	01		F02730-INGLAT EQU	000-
					Total ----->			2.867,85					
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	280,00	31583	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	16,50	27791	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	51,15	27791	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			347,65					
03.10.022	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	2.793,02	2025	07		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ----->			2.793,02					
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	105,88	34653	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	17,22	121438	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	330,00	2025	07		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ----->			453,10					
03.10.022	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	9.273,96	50901	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			9.273,96					
03.10.022	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	300,00	2285	01		F03599-BR TACOGRA	000-
					Total ----->			300,00					
03.10.022	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	621,68	396088	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	6.196,00	11219	02		F03554-METALSIDER	000-
					Total ----->			6.817,68					
03.10.022	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	900,00	58457	01		F03600-SEVEL	000-
					Total ----->			900,00					
03.10.022	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.788,19	2025	08		F02004-SEM PARAR	000-
					Total ----->			1.788,19					
03.10.022	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	1.030,00	2025	08		F00314-MECANICA C	000-
					Total ----->			1.030,00					
03.10.022	28/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000852	PGT	160,00	2025	08		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total ----->			160,00					
03.10.022	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	6.196,00	11219	03		F03554-METALSIDER	000-
					Total ----->			6.196,00					
03.10.022	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001399	PGT	911,18	361	01		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.022	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001399	PGT	150,00	379	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total ----->			1.061,18					
03.10.022	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	6.325,46	52200	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			6.325,46					
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	400,00	11412	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	300,00	2453	01		F03599-BR TACOGRA	000-
03.10.022	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	184,00	20084	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ----->			884,00					
03.10.022	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	94,26	2025	01		F00292-EBAZAR	000-
03.10.022	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	2.034,59	2025	09		F02004-SEM PARAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.128,85					
03.10.022	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	849,00	15426	01		F01993-NIPPON SAT	000-
					Total			849,00					
03.10.022	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	100,00	32168	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	29/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000870	PGT	100,00	2025	09		F01207-POSSEBAM L	000-
					Total			200,00					
03.10.022	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.196,00	11219	04		F03554-METALSIDER	000-
					Total			6.196,00					
03.10.022	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.032,35	28047	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			1.032,35					
03.10.022	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	5.696,11	53107	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.696,11					
03.10.022	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.032,35	28058	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	239,66	57156	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total			1.272,01					
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	16,50	28047	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	16,50	28058	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,15	28047	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.022	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,15	28058	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			135,30					
03.10.022	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	3.450,85	2025	10		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	750,00	1236	01		F03638-BELLO AUTO	000-
					Total			4.200,85					
03.10.022	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	6.196,00	11219	05		F03554-METALSIDER	000-
					Total			6.196,00					
03.10.022	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	8.321,11	53431	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			8.321,11					
03.10.022	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	126,40	58494	01		F02905-PRODOCIMO	000-
03.10.022	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	8.270,13	53885	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			8.396,53					
03.10.022	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	2.598,36	2025	11		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	6.196,00	11219	06		F03554-METALSIDER	000-
					Total			8.794,36					
03.10.022	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	583,20	14636	01		F00314-MECANICA C	000-
03.10.022	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	6.564,33	54216	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.147,53					
03.10.022	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	7.155,37	54597	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.155,37					
03.10.022	26/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001507	PGT	2.694,87	2025	12		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.694,87					
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	173,00	12019	01		F00283-NEI EQUIPA	000-
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	530,10	371702	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.10.022	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	668,42	645738	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.371,52					
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	468,00	32959	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	2.419,05	55399	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			2.887,05					
03.10.022	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	2.685,05	2026	01		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.685,05					
03.10.022	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	7.581,96	55765	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.581,96					
03.10.022	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.174,00	2026	01		F03594-LEO PICAPE	000-
					Total			1.174,00					
03.10.022	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	5.489,30	56213	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	320,00	74	01		F03599-BR TACOGRA	000-
					Total			5.809,30					
03.10.022	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	16,50	28434	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	51,15	28434	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			67,65					
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	303,30	1028	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.360,70	416859	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	1.032,35	28434	01		F01544-TRANSTECH	000-
					Total			2.696,35					
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
03.10.022	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	2.900,32	2026	02		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.900,32					
03.10.022	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	10.185,73	56622	01		F03158-AUTO POSTO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			10.185,73					
03.10.022	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.119,26	417690	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			1.119,26					
03.10.022	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	467,15	1555	01		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			467,15					
03.10.022	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	2.688,92	56988	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			2.688,92					
03.10.022	25/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001599	PGT	2.847,74	2026	03		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.847,74					
03.10.022	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	303,29	1028	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	1.360,68	416859	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			1.663,97					
03.10.022	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	11.371,79	57416	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			11.371,79					
03.10.022	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	225,00	532	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	294,90	132296	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			519,90					
03.10.022	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	467,15	1555	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.119,26	417690	02		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			1.586,41					
03.10.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.032,35	28559	01		F01544-TRANSTECH	000-
03.10.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.500,00	577	01		F03379-DPASCHOAL	000-
					Total			2.532,35					
03.10.022	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	800,00	1469	01		F03775-M. BARRETO	000-
					Total			800,00					
03.10.022	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	10.477,68	58001	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			10.477,68					
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	900,00	654	01		F03379-DPASCHOAL	000-
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	16,50	28559	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.022	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	51,15	28559	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			967,65					
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	303,28	1028	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.360,68	416859	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	4.150,97	2026	04		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			5.814,93					
03.10.022	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	274,00	33820	01		F01771-MARI AR	000-
					Total			274,00					
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	225,00	532	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	294,90	132296	02		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	13.725,36	58440	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			14.245,26					
03.10.022	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	467,15	1555	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
03.10.022	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.119,26	417690	03		F00951-VOLVO VEIC	000-
					Total			1.586,41					
03.10.022	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	8.214,30	59082	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			8.214,30					
03.10.022	19/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001654	PGT	450,00	843185	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total			450,00					
03.10.022	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	1.985,05	2026	05		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			1.985,05					
03.10.022	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	30,00	267	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	335,00	34016	01		F01771-MARI AR	000-
					Total			365,00					
03.10.022	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	225,00	532	03		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	294,90	132296	03		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			519,90					
03.10.022	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	228,80	59414	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	9.596,50	59655	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			9.825,30					
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	621,51	59772	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	330,20	59890	01		F03158-AUTO POSTO	000-
03.10.022	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	4.025,33	60372	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			4.977,04					
03.10.022	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	2.240,09	2026	06		F02004-SEM PARAR	000-
					Total			2.240,09					
03.10.022	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	1.700,00	2026	02		F03869-TMC TRANSP	000-
					Total			1.700,00					
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	270,00	484	01		F01771-MARI AR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	491,00	34342	01		F01771-MARI AR	000-
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	225,00	532	04		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	294,89	132296	04		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			1.280,89					
03.10.022	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	7.268,67	61023	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			7.268,67					
03.10.022	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	162,00	1507	01		F02522-SAVANA COM	000-
03.10.022	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	275,62	136753	01		F02522-SAVANA COM	000-
					Total			437,62					
03.10.023	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	15.380,14	3525	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.380,14					
03.10.023	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	15.022,47	3626	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,47					
03.10.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	1.967,22	3525	01		I00022-INSS	000-
03.10.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	536,52	2024	05		I00021-ISS	000-
					Total			2.503,74					
03.10.023	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	15.022,47	3724	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,47					
03.10.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	894,19	3626	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.967,22	3626	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,41					
03.10.023	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	15.022,47	3819	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,47					
03.10.023	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.967,22	3724	01		I00022-INSS	000-
					Total			1.967,22					
03.10.023	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	894,19	3724	01		I00021-ISS	000-
					Total			894,19					
03.10.023	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	15.022,45	3914	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,45					
03.10.023	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	894,19	2024	08		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	1.967,22	3819	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,41					
03.10.023	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	15.022,45	4004	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,45					
03.10.023	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	894,19	3914	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.967,23	3914	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,42					
03.10.023	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	15.022,45	4092	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,45					
03.10.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	894,19	4004	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.967,24	4004	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,43					
03.10.023	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	15.022,45	4188	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.022,45					
03.10.023	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	894,19	4092	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	1.967,23	4092	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,42					
03.10.023	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	536,69	724	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					
03.10.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	1.967,24	4188	01		I00022-INSS	000-
03.10.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	894,19	4188	01		I00021-ISS	000-
					Total			2.861,43					
03.10.023	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	536,69	774	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.023	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	15.022,45	4365	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total			15.559,14					
03.10.023	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	15,70	724	01		I00021-ISS	000-
					Total			15,70					
03.10.023	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	536,69	823	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					
03.10.023	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	894,19	4365	01		I00021-ISS	000-
03.10.023	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.967,22	4365	01		I00022-INSS	000-
					Total			2.861,41					
03.10.023	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	536,69	880	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					
03.10.023	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	17,15	823	01		I00021-ISS	000-
					Total			17,15					
03.10.023	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	536,69	935	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.023	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	17,69	880	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			17,69					
03.10.023	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	536,69	988	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.10.023	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	18,10	935	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			18,10					
03.10.023	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	536,69	1052	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.10.023	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	18,45	988	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			18,45					
03.10.023	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	16.302,94	4873	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.10.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.085,26	4873	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	18,79	1052	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.104,05					
03.10.023	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	568,71	4873	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			568,71					
03.10.023	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	16.302,94	5031	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.10.023	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	16.302,94	5119	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.10.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	2.085,26	5031	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	568,71	5031	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.10.023	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	16.302,94	5202	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.10.023	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.085,26	5119	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	568,71	5119	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.10.023	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	2.085,26	5202	01		I00002-INSS	000-
03.10.023	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	568,71	5202	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.10.023	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	536,69	19	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.10.023	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	25,00	19	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			25,00					
03.10.024	09/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000816	PGT	511,16	20250709	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			511,16					
03.10.024	23/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000823	PGT	1.066,50	202523	07		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			1.066,50					
03.10.026	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	14.914,71	140642185	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			14.914,71					
03.10.026	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	8.213,97	725360	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			8.213,97					
03.10.026	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	10.643,12	798644	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			10.643,12					
03.10.026	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	10.307,90	825622	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			10.307,90					
03.10.026	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	10.317,45	1035288	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			10.317,45					
03.10.029	11/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000196	PGT	4.797,07	2024	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			4.797,07					
03.10.029	18/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000200	PGT	1.561,52	2024	02		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	18/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000485	PGT	1.226,33	2024	03		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.787,85					
03.10.029	29/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000204	PGT	3.340,06	2024	04		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			3.340,06					
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	664,51	2024	14		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	2.358,82	2024	15		O00007-FERIAS	000-
03.10.029	15/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000227	PGT	1.417,53	2024	16		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			4.440,86					
03.10.029	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	2.306,47	2025	20		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.306,47					
03.10.029	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	2.767,12	2025	22		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.767,12					
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	25,86	309	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	172,27	3096	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	1,02	3098	01		I00001-FGTS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			199,15					
03.10.031	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	1.648,03	20242	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	2.543,22	20242	02		I00001-FGTS	000-
					Total			4.191,25					
03.10.031	06/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000693	PGT	1.414,21	2024	13		I00001-FGTS	000-
					Total			1.414,21					
03.10.031	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	786,64	2024	14		I00001-FGTS	000-
					Total			786,64					
03.10.031	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	1.659,50	2024	15		I00001-FGTS	000-
					Total			1.659,50					
03.10.031	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	219,84	2024	16		I00001-FGTS	000-
					Total			219,84					
03.10.031	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.857,95	2024	17		I00001-FGTS	000-
					Total			2.857,95					
03.10.031	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	5.959,41	2024	18		I00001-FGTS	000-
					Total			5.959,41					
03.10.031	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000802	PGT	2.413,26	2024	19		I00001-FGTS	000-
					Total			2.413,26					
03.10.031	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	2.249,09	2024	20		I00001-FGTS	000-
					Total			2.249,09					
03.10.031	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	900,32	2024	21		I00001-FGTS	000-
					Total			900,32					
03.10.031	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	176,53	2024	22		I00001-FGTS	000-
					Total			176,53					
03.10.031	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.157,77	2024	23		I00001-FGTS	000-
					Total			1.157,77					
03.10.031	20/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000225	PGT	197,23	2024	24		I00001-FGTS	000-
					Total			197,23					
03.10.031	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	870,53	2024	25		I00001-FGTS	000-
					Total			870,53					
03.10.031	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	14.727,64	2024	26		I00001-FGTS	000-
					Total			14.727,64					
03.10.031	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	19.924,26	2024	27		I00001-FGTS	000-
					Total			19.924,26					
03.10.031	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	15.518,96	2024	36		I00001-FGTS	000-
					Total			15.518,96					
03.10.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	8.209,13	2024	37		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	379,63	2024	38		I00001-FGTS	000-
					Total			8.588,76					
03.10.031	31/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000269	PGT	3.539,22	2025	13		I00001-FGTS	000-
03.10.031	31/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000269	PGT	5.524,37	2025	14		I00001-FGTS	000-
					Total			9.063,59					
03.10.031	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.618,58	2025	15		I00001-FGTS	000-
03.10.031	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	2.756,55	2025	17		I00001-FGTS	000-
					Total			4.375,13					
03.10.031	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	14.686,31	2025	02		I00001-FGTS	000-
					Total			14.686,31					
03.10.031	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	3.045,59	2025	18		I00001-FGTS	000-
					Total			3.045,59					
03.10.031	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.175,31	2025	19		I00001-FGTS	000-
					Total			1.175,31					
03.10.031	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.160,06	2025	20		I00001-FGTS	000-
					Total			1.160,06					
03.10.031	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.128,76	2025	21		I00001-FGTS	000-
					Total			1.128,76					
03.10.031	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	962,17	2025	22		I00001-FGTS	000-
03.10.031	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	225,61	2025	23		I00001-FGTS	000-
					Total			1.187,78					
03.10.031	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	988,39	2025	24		I00001-FGTS	000-
					Total			988,39					
03.10.031	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	1.057,60	2025	25		I00001-FGTS	000-
					Total			1.057,60					
03.10.031	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	6.363,95	2025	27		I00001-FGTS	000-
					Total			6.363,95					
03.10.031	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.578,59	2025	26		I00001-FGTS	000-
					Total			1.578,59					
03.10.031	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	1.769,88	2025	28		I00001-FGTS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.031	16/07/2025	001	001	SCP	Total	----->		1.769,88					
					B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	4.140,80	2025	29		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		4.140,80					
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	4.934,90	2025	30		I00001-FGTS	000-
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.124,81	2025	31		I00001-FGTS	000-
03.10.031	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	167,00	2025	32		I00001-FGTS	000-
03.10.031	08/08/2025	001	001	SCP	Total	----->		6.226,71					
					B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	725,25	2025	35		I00001-FGTS	000-
					B00341-BANCO ITAU	8001355	PGT	1.286,46	2025	34		I00001-FGTS	000-
03.10.031	05/09/2025	001	001	SCP	Total	----->		2.011,71					
					B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.567,47	20250509	01		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		1.567,47					
03.10.031	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	105,92	20259	26		I00001-FGTS	000-
03.10.031	13/10/2025	001	001	SCP	Total	----->		105,92					
					B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	281,88	202510	14		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		281,88					
03.10.031	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	159,75	202510	20		I00001-FGTS	000-
03.10.031	23/10/2025	001	001	SCP	Total	----->		159,75					
					B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	951,69	202510	23		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		951,69					
03.10.031	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	4.340,42	1125113	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.756,25	10202501	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	24/11/2025	001	001	SCP	Total	----->		17.096,67					
					B00341-BANCO ITAU	8001465	PGT	944,32	11202528	11		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		944,32					
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	1.340,61	122025	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	977,02	122025	03		I00001-FGTS	000-
03.10.031	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001506	PGT	9.081,47	1022025	02		I00001-FGTS	000-
03.10.031	15/01/2026	001	001	SCP	Total	----->		11.399,10					
					B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	21.462,50	2026	01		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		21.462,50					
03.10.031	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	2.677,19	22026	01		I00001-FGTS	000-
03.10.031	18/02/2026	001	001	SCP	Total	----->		2.677,19					
					B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	16.232,31	2026	02		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		16.232,31					
03.10.031	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	16.892,92	2026	03		I00001-FGTS	000-
03.10.031	02/04/2026	001	001	SCP	Total	----->		16.892,92					
					B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.958,40	32026	04		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		1.958,40					
03.10.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	283,00	42026	02		I00001-FGTS	000-
03.10.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	295,47	42026	07		I00001-FGTS	000-
03.10.031	16/04/2026	001	001	SCP	Total	----->		578,47					
					B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	17.890,51	2026	04		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		17.890,51					
03.10.031	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	787,89	42026	04		I00001-FGTS	000-
03.10.031	18/05/2026	001	001	SCP	Total	----->		787,89					
					B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	17.395,83	2026	05		I00001-FGTS	000-
					Total	----->		17.395,83					
03.10.031	18/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001689	PGT	17.984,13	2026	06		I00001-FGTS	000-
03.10.031	14/07/2026	001	001	SCP	Total	----->		17.984,13					
					B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	18.872,74	2026	07		I00001-FGTS	000-
					B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	362,98	72026	02		I00001-FGTS	000-
03.10.032	20/03/2024	001	001	SCP	Total	----->		19.235,72					
					B74801-BANCO SICR	8000528	PGT	35,00	20032024	01		F01573-ALESSANDRO	000-
					Total	----->		35,00					
03.10.034	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	10,41	7568	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.034	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	12,71	7575	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.034	22/02/2024	001	001	SCP	Total	----->		23,12					
					B00341-BANCO ITAU	8000713	PGT	92,05	20241	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total	----->		92,05					
03.10.034	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	3.998,28	2024	01		F00785-PREFEITURA	000-
03.10.034	09/05/2024	001	001	SCP	Total	----->		3.998,28					
					B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	1.688,97	2024	05		O00014-POLICIA FE	000-
					Total	----->		1.688,97					
03.10.034	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	3.562,74	2025	01		F00785-PREFEITURA	000-
03.10.034	15/04/2025	001	001	SCP	Total	----->		3.562,74					
					B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	9,99	2025	10		F00785-PREFEITURA	000-
					Total	----->		9,99					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.034	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.688,97	2025	01		F00261-SENAD	000-
					Total ----->			1.688,97					
03.10.034	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001283	PGT	69,64	2025	01		F01303-ONR - TAXA	000-
					Total ----->			69,64					
03.10.034	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.060,91	324369	01		F03544-IAT	000-
					Total ----->			1.060,91					
03.10.036	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.000,00	2025	01		F03657-NASSAR MAC	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.10.036	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.000,00	2025	02		F03657-NASSAR MAC	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	600,00	2026	01		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	02		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	800,00	2026	03		O00033-T.R.T. 9 R	000-
03.10.036	21/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000549	PGT	13.815,00	2026	04		O00033-T.R.T. 9 R	000-
					Total ----->			29.030,00					
03.10.039	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	527,40	9902	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			527,40					
03.10.039	23/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000669	PGT	1.835,68	2899	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ----->			1.835,68					
03.10.039	24/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	65,00	12820	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ----->			65,00					
03.10.039	20/02/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000035	PGT	130,00	6033	01		F03013-MULTIROL C	000-
					Total ----->			130,00					
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	152,00	64731	01		F01342-PARES	000-
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	369,00	101871	01		F01535-PIONEIRA D	000-
03.10.039	23/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000510	PGT	440,00	3029	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ----->			961,00					
03.10.039	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	810,00	3131	01		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ----->			810,00					
03.10.039	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	629,40	16486	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			629,40					
03.10.039	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	150,00	17013	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			150,00					
03.10.039	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	2.837,21	3172	01		F02374-NICHELE	000-
03.10.039	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	319,30	10104	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			3.156,51					
03.10.039	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	22,90	44056	01		F02905-PRODOCIMO	000-
03.10.039	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	712,50	6833	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			735,40					
03.10.039	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	135,03	742014	01		F00256-ELETORAST	000-
03.10.039	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	984,07	96831	01		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ----->			1.119,10					
03.10.039	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.890,00	6577	01		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	16,00	17547	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.906,00					
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	355,00	16140	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	186,38	75714	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000746	PGT	1.292,00	3247	01		F02733-VANALI REF	000-
03.10.039	26/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000746	PGT	340,00	1999	01		F02799-SBO COM DE	000-
					Total ----->			2.173,38					
03.10.039	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	712,50	6833	02		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			712,50					
03.10.039	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	984,08	96831	02		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ----->			984,08					
03.10.039	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	2.017,60	195726	01		F02160-MICROMAZZA	000-
					Total ----->			2.017,60					
03.10.039	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	488,00	681902	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ----->			488,00					
03.10.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	256,00	6148	01		F03013-MULTIROL C	000-
03.10.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	390,00	7130	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			646,00					
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	657,10	10210	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	984,08	96831	03		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	975,00	97400	01		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	3.000,00	47620	01		F01631-CEIGON MAT	000-
					Total ----->			5.616,18					
03.10.039	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	975,00	97432	01		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ----->			975,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	470,00	47651	01		F01631-CEIGON MAT	000-
					Total ----->			470,00					
03.10.039	26/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	1.734,38	43004	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total ----->			1.734,38					
03.10.039	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	975,00	97400	02		F01580-DM CORRENT	000-
					Total ----->			975,00					
03.10.039	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	975,00	97432	02		F01580-DM CORRENT	000-
03.10.039	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	843,80	820	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ----->			1.818,80					
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	398,30	325385	01		F00748-BIGOLIN	000-
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	1.411,90	3481	01		F02928-ALFA INSTR	000-
03.10.039	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000806	PGT	4.166,50	3477	01		F01848-ALLTRONIC	000-
					Total ----->			5.976,70					
03.10.039	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000810	PGT	2.084,65	3480	01		F01860-DISPARCO	000-
					Total ----->			2.084,65					
03.10.039	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	215,60	17641	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			215,60					
03.10.039	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	483,90	17719	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			483,90					
03.10.039	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.076,90	10313	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.076,90					
03.10.039	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	649,00	17799	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			649,00					
03.10.039	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	565,00	7499	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			565,00					
03.10.039	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.380,00	4092	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ----->			1.380,00					
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	364,28	96883	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	420,00	338	01		F90972-MOBITRANS	000-
03.10.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	520,00	857	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total ----->			1.304,28					
03.10.039	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.842,71	688570	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ----->			1.842,71					
03.10.039	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	153,39	689048	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total ----->			153,39					
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	4.335,00	1685	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	740,00	2967	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	760,00	2969	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			5.835,00					
03.10.039	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.380,00	4092	02		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ----->			1.380,00					
03.10.039	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	750,00	4123	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ----->			750,00					
03.10.039	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000878	PGT	110,00	3782	01		F00770-ANEIS RCS	000-
					Total ----->			110,00					
03.10.039	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	259,35	3789	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			259,35					
03.10.039	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	645,69	886187	01		F01832-BALAROTI	000-
					Total ----->			645,69					
03.10.039	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	30,00	3878	01		F00763-SODIVEL HI	000-
03.10.039	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	439,60	10484	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			469,60					
03.10.039	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	296,10	19047	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			296,10					
03.10.039	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	1.396,80	640	01		F01939-HPS MECATR	000-
					Total ----->			1.396,80					
03.10.039	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.168,00	8174	01		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			1.168,00					
03.10.039	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	6.500,00	3935	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ----->			6.500,00					
03.10.039	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	400,00	3972	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ----->			400,00					
03.10.039	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.446,00	7249	01		F02409-EIKO ELETR	000-
					Total ----->			2.446,00					
03.10.039	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.662,00	4537	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ----->			1.662,00					
03.10.039	19/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000383	PGT	11.666,67	2413	01		F02894-SINOMAQ CO	000-
					Total ----->			11.666,67					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	21/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000622	PGT	650,00	4087	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ----->			650,00					
03.10.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	300,00	72737	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.10.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000973	PGT	560,00	4179	01		F02857-SOLIDSTEEL	000-
					Total ----->			860,00					
03.10.039	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	11.666,67	2413	02		F02894-SINOMAO CO	000-
					Total ----->			11.666,67					
03.10.039	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	980,00	8788	01		F03276-NACOMAO	000-
					Total ----->			980,00					
03.10.039	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	118,00	38905	01		F00660-ACESSORIOS	000-
					Total ----->			118,00					
03.10.039	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	136,80	790131	01		F00256-ELETORAST	000-
03.10.039	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	366,50	10781	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			503,30					
03.10.039	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	430,00	4176	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ----->			430,00					
03.10.039	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	11.666,66	2413	03		F02894-SINOMAO CO	000-
					Total ----->			11.666,66					
03.10.039	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	220,00	136	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ----->			220,00					
03.10.039	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	394,88	2239497	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total ----->			394,88					
03.10.039	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	170,00	1804	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			170,00					
03.10.039	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	71,06	4518	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			71,06					
03.10.039	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	2.853,00	57708	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ----->			2.853,00					
03.10.039	27/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001080	PGT	2.800,00	1	01		F03415-VALMIR DOS	000-
					Total ----->			2.800,00					
03.10.039	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	957,05	10962	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			957,05					
03.10.039	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	170,00	1870	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			170,00					
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	30,56	3285	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	407,44	3285	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.039	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	420,00	3286	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			858,00					
03.10.039	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001147	PGT	140,58	4824	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.039	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001147	PGT	600,00	4805	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total ----->			740,58					
03.10.039	28/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000715	PGT	3.000,00	4869	01		F01372-VIANEI	000-
					Total ----->			3.000,00					
03.10.039	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	438,00	3309	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			438,00					
03.10.039	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	1.850,00	4869	02		F01372-VIANEI	000-
					Total ----->			1.850,00					
03.10.039	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	344,00	14239	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ----->			344,00					
03.10.039	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	273,36	76591	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			273,36					
03.10.039	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001176	PGT	42,40	1	01		F03477-SOLVED SOL	000-
					Total ----->			42,40					
03.10.039	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	1.640,00	3314	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.640,00					
03.10.039	28/02/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	23,18	56490	01		F00723-FERRAGENS	000-
					Total ----->			23,18					
03.10.039	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	88,36	24062	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			88,36					
03.10.039	04/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000750	PGT	210,00	1	01		F03510-CRISTIANO	000-
					Total ----->			210,00					
03.10.039	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	69,29	5207	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			69,29					
03.10.039	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.172,96	829219	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			1.172,96					
03.10.039	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	370,60	11324	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			370,60					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	182,59	117573	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ----->			182,59					
03.10.039	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	552,36	77165	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			552,36					
03.10.039	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.665,00	286	01		F02850-AKATSU	000-
					Total ----->			3.665,00					
03.10.039	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	392,00	14557	01		F02557-SOBRE RODA	000-
					Total ----->			392,00					
03.10.039	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	550,00	5924	01		F03055-TECMIL MAN	000-
03.10.039	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	552,35	77165	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total ----->			1.102,35					
03.10.039	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	528,98	24553	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			528,98					
03.10.039	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	300,00	819	01		F03530-COMPRIME C	000-
03.10.039	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001281	PGT	430,00	1	01		F03013-MULTIROL C	000-
					Total ----->			730,00					
03.10.039	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.324,50	11545	01		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	231,68	149416	01		F03562-BETA COMER	000-
					Total ----->			1.556,18					
03.10.039	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	238,12	10	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			238,12					
03.10.039	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	141,12	43706	01		F02520-CASA DO PA	000-
					Total ----->			141,12					
03.10.039	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	580,00	6173	01		F03055-TECMIL MAN	000-
					Total ----->			580,00					
03.10.039	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	37,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			37,60					
03.10.039	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	2.365,00	2025	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ----->			2.365,00					
03.10.039	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	1.324,50	11545	02		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	6.100,00	298287	01		F03548-IRSA	000-
					Total ----->			7.424,50					
03.10.039	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	184,28	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-184,28	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ----->			0,00					
03.10.039	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	184,40	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.10.039	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	72,50	5610	01		F03488-GDS - GESS	000-
					Total ----->			256,90					
03.10.039	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	152,00	39511	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total ----->			152,00					
03.10.039	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	295,08	847070	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total ----->			295,08					
03.10.039	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.000,00	2473	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.039	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	64,00	1	01		F03587-IRC ROLAME	000-
					Total ----->			1.064,00					
03.10.039	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.324,50	11545	03		F03276-NACOMAQ	000-
					Total ----->			1.324,50					
03.10.039	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	191,00	201084	01		F00813-GMAD	000-
					Total ----->			191,00					
03.10.039	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	732,00	11608	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			732,00					
03.10.039	16/07/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000044	PGT	17,00	202168	01		F00813-GMAD	000-
					Total ----->			17,00					
03.10.039	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	10.200,00	158	01		F03604-M - SERVIC	000-
					Total ----->			10.200,00					
03.10.039	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	1.324,50	11545	04		F03276-NACOMAQ	000-
03.10.039	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	2.365,00	32	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ----->			3.689,50					
03.10.039	22/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001334	PGT	1.000,00	2	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.10.039	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	71,73	2	01		F03587-IRC ROLAME	000-
					Total ----->			71,73					
03.10.039	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001348	PGT	1.000,00	3	01		F03575-BELLATOLDO	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.10.039	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	2.200,00	1	01		F03624-JM MAQUINA	000-
					Total ----->			2.200,00					
03.10.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	3.622,65	1	01		F03625-NTS DO BRA	000-
03.10.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001362	PGT	146,00	5	02		F00292-EBAZAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			3.768,65					
03.10.039	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001363	PGT	261,66	1	01		F03628-KARCHER CE	000-
03.10.039	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	277,53	123906	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			539,19					
03.10.039	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	719,07	123927	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			719,07					
03.10.039	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	273,90	106462	01		F00145-PROPOSTO	000-
					Total			273,90					
03.10.039	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	600,77	852220	02		F00256-ELETORAST	000-
					Total			600,77					
03.10.039	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	800,00	1354	01		F90972-MOBITRANS	000-
					Total			800,00					
03.10.039	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	2.377,27	2298	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total			2.377,27					
03.10.039	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	258,28	861745	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			258,28					
03.10.039	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	208,33	862473	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			208,33					
03.10.039	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	490,00	11804	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.039	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	2.377,28	2298	02		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total			2.867,28					
03.10.039	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	600,78	852220	03		F00256-ELETORAST	000-
03.10.039	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	334,10	6521	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			934,88					
03.10.039	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	90,00	27179	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.039	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.563,65	19880	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total			1.653,65					
03.10.039	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	590,00	3298	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			590,00					
03.10.039	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	1.563,65	19880	02		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total			1.563,65					
03.10.039	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	2.000,00	1	01		F01597-SANTINT	000-
					Total			2.000,00					
03.10.039	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	854,75	232366	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total			854,75					
03.10.039	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	548,54	875370	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			548,54					
03.10.039	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	700,00	42068	01		F03585-HIDRA	000-
					Total			700,00					
03.10.039	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.126,30	20425	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total			1.126,30					
03.10.039	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.666,37	73293	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total			2.666,37					
03.10.039	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.091,31	20425	02		F03639-MAQPASS EM	000-
03.10.039	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	1.037,04	75801	01		F03691-AUTOMATIC	000-
					Total			2.128,35					
03.10.039	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	548,54	875370	02		F00256-ELETORAST	000-
					Total			548,54					
03.10.039	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	166,92	883716	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			166,92					
03.10.039	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	4.282,46	762531	01		F01781-ELETRO COM	000-
03.10.039	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.666,37	73293	02		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total			6.948,83					
03.10.039	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	548,54	875370	03		F00256-ELETORAST	000-
					Total			548,54					
03.10.039	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	1.037,04	75801	02		F03691-AUTOMATIC	000-
03.10.039	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	1.037,04	75801	03		F03691-AUTOMATIC	000-
					Total			2.074,08					
03.10.039	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	1.421,68	763109	01		F01781-ELETRO COM	000-
					Total			1.421,68					
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.666,37	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	EST	-2.666,37	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
03.10.039	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001499	PGT	2.087,51	73293	03		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total			2.087,51					
03.10.039	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	3.353,55	5624	01		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	6.645,46	7671	01		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total			9.999,01					
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	277,00	37338	01		F00173-EXTINPAG C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.039	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	150,42	2	01		F03628-KARCHER CE	000-
					Total ----->			427,42					
03.10.039	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	6.165,50	18	01		F03726-CONCERT LA	000-
					Total ----->			6.165,50					
03.10.039	14/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001521	PGT	487,00	1	01		F03746-INTEMA	000-
					Total ----->			487,00					
03.10.039	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	969,83	13	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			969,83					
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	3.353,55	5624	02		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	6.645,46	7671	02		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ----->			9.999,01					
03.10.039	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	2.000,00	2	01		F03475-L F METALU	000-
					Total ----->			2.000,00					
03.10.039	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	870,00	3395	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			870,00					
03.10.039	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	3.354,55	5624	03		F00780-EQUILAM IN	000-
03.10.039	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	6.647,44	7671	03		F00780-EQUILAM IN	000-
					Total ----->			10.001,99					
03.10.039	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	400,00	2026	02		F03594-LEO PICAPE	000-
03.10.039	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	1.550,00	51	01		F03726-CONCERT LA	000-
					Total ----->			1.950,00					
03.10.039	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	392,83	901464	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			392,83					
03.10.039	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	35,00	636	01		F03770-CALHAS SAN	000-
					Total ----->			35,00					
03.10.039	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	835,00	9120	01		F03055-TECMIL MAN	000-
03.10.039	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	420,00	72	01		F03114-GERMANO SE	000-
					Total ----->			1.255,00					
03.10.039	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	308,00	9	08		F00292-EBAZAR	000-
03.10.039	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	400,00	21644	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ----->			708,00					
03.10.039	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.550,00	51	02		F03726-CONCERT LA	000-
					Total ----->			1.550,00					
03.10.039	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.753,05	12354	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.753,05					
03.10.039	28/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000581	PGT	1.137,00	85	01		F01009-FABO BOMBA	000-
					Total ----->			1.137,00					
03.10.039	29/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000014	PGT	100,00	30668	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.039	29/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000014	PGT	51,48	30671	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			151,48					
03.10.039	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.100,00	2991	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.039	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	4.390,00	11210	01		F01597-SANTINT	000-
					Total ----->			6.490,00					
03.10.039	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001657	PGT	209,42	11	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			209,42					
03.10.039	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	840,00	439	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.10.039	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.588,00	2908	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ----->			2.428,00					
03.10.039	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	280,00	96737	01		F03836-CORSUL COM	000-
					Total ----->			280,00					
03.10.039	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	83,33	572	01		F03627-MUNDO DOS	000-
03.10.039	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.160,01	2875	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ----->			1.243,34					
03.10.039	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	353,55	933944	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			353,55					
03.10.041	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000649	PGT	553,80	2851	01		F01485-MACRO STEE	000-
					Total ----->			553,80					
03.10.041	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	1.249,50	82320	01		F00145-PROPOSTO	000-
03.10.041	11/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000033	PGT	167,60	9982	01		F00622-CARAMELOS	000-
					Total ----->			1.417,10					
03.10.041	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000657	PGT	186,80	1855	01		F01226-AGUA DOCE	000-
03.10.041	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	178,54	43695	03		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			365,34					
03.10.041	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	769,24	5314	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			769,24					
03.10.041	18/01/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000034	PGT	214,01	391511	01		F00184-TEGAPE IMP	000-
					Total ----->			214,01					
03.10.041	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	560,28	6406	01		F03304-ANTIGA NGC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			560,28					
03.10.041	22/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000487	PGT	858,00	2836	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	200,00	86570494	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			200,00					
03.10.041	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	186,76	6474	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			186,76					
03.10.041	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	259,60	5163	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total			259,60					
03.10.041	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	1.770,00	31750	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	560,28	6549	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.330,28					
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.627,50	446	01		F00794-DARCEPEL	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	323,40	15966	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	286,00	1079505	01		F03111-COMERCIO D	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	458,94	1101	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	560,28	6621	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			3.256,12					
03.10.041	09/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000501	PGT	200,00	2966	01		F01548-ANTONIO -	000-
					Total			200,00					
03.10.041	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	211,40	734540	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			211,40					
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	263,50	16134	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	139,40	2155	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	379,92	6694	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			782,82					
03.10.041	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	466,00	18692	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			466,00					
03.10.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	988,45	5713	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	118,00	2148	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total			1.106,45					
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	736,00	1493	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	556,51	642218	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	581,00	167	01		F00638-AEG PRODUT	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	304,00	64624	01		F01342-PARES	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	316,00	930395	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.10.041	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000714	PGT	6.050,00	10351	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total			8.543,51					
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	311,10	17164	01		F00055-FILTROS CU	000-
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	307,50	1661	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	189,96	6743	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			808,56					
03.10.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	349,99	645993	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	988,45	5807	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.338,44					
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.032,69	5844	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	118,00	2148	02		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	759,84	6814	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			3.910,53					
03.10.041	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000326	PGT	83,90	3037	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			83,90					
03.10.041	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	514,00	2196	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	379,92	6883	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			893,92					
03.10.041	08/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000728	PGT	97,75	3100	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			97,75					
03.10.041	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	1.793,25	3165	01		F00992-PANTONE OF	000-
					Total			1.793,25					
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	253,04	1698	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.062,60	475	01		F00794-DARCEPEL	000-
03.10.041	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	569,88	6951	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.885,52					
03.10.041	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	988,45	6078	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.102,00	3166	01		F02815-CATALOGO R	000-
					Total			2.090,45					
03.10.041	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	988,45	6159	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	379,92	7011	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.368,37					
03.10.041	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	380,00	175959	01		F00813-GMAD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			380,00					
03.10.041	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	379,92	7073	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			379,92					
03.10.041	27/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000532	PGT	858,00	3173	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	731,36	54908	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	94,00	3281	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			825,36					
03.10.041	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.770,00	32269	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	4.560,00	2041	02		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total			6.330,00					
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	988,45	6380	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	294,00	30821	01		F01811-CASA DO TE	000-
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	9.000,00	10773	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
03.10.041	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	569,88	7139	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			10.852,33					
03.10.041	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	1.039,50	489	01		F00794-DARCEPEL	000-
					Total			1.039,50					
03.10.041	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	292,99	2256	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total			292,99					
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	352,00	13026	01		F02557-SOBRE RODA	000-
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	290,20	17740	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.10.041	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	569,88	7191	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.212,08					
03.10.041	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000771	PGT	1.185,00	10813	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total			1.185,00					
03.10.041	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	350,90	177093	01		F00813-GMAD	000-
					Total			350,90					
03.10.041	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	379,92	7240	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			379,92					
03.10.041	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	1.040,00	1649	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			1.040,00					
03.10.041	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	33,50	3316	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			33,50					
03.10.041	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	988,45	6667	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	24/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000555	PGT	858,00	3326	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			1.846,45					
03.10.041	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	687,85	260	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	579,42	7270	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.267,27					
03.10.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	225,72	1669	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			225,72					
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.564,50	2913	01		F01008-DARCEPEL	000-
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.858,50	32567	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	290,22	2843	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total			3.713,22					
03.10.041	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	386,28	7313	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			386,28					
03.10.041	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	326,00	1681	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			326,00					
03.10.041	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	4,14	1115541	01		F03111-COMERCIO D	000-
03.10.041	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	454,86	1115541	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total			459,00					
03.10.041	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	988,45	6875	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	579,42	7357	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.567,87					
03.10.041	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	499,00	35188	01		F00660-ACESSORIOS	000-
03.10.041	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	270,00	3846	01		F02935-OXIMORETO	000-
					Total			769,00					
03.10.041	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	223,60	755367	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			223,60					
03.10.041	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	386,28	7412	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			386,28					
03.10.041	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	539,80	688637	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total			539,80					
03.10.041	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	3.871,64	3571	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			3.871,64					
03.10.041	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	67,82	3570	01		F00250-FERRAMENTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000566	PGT	858,00	3482	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			925,82					
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	687,85	260	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	988,45	7075	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.600,90	55601	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	579,42	7473	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			3.856,62					
03.10.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	988,45	7140	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	579,42	7544	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.567,87					
03.10.041	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	470,00	17	01		F01960-CAPA TACHO	000-
					Total ----->			470,00					
03.10.041	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	336,00	1924	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ----->			336,00					
03.10.041	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.724,00	2206773	01		F00689-FERRAMENTA	000-
					Total ----->			2.724,00					
03.10.041	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000849	PGT	235,60	3639	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			235,60					
03.10.041	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.133,00	2013	01		F01226-AGUA DOCE	000-
03.10.041	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	573,16	18158	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			1.706,16					
03.10.041	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	156,00	3667	01		F03311-RENNER	000-
					Total ----->			156,00					
03.10.041	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	772,56	3922	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			772,56					
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	988,45	7352	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	337,40	10383	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	390,00	7763	01		F03276-NACOMAP	000-
					Total ----->			1.715,85					
03.10.041	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	1.000,00	3718	01		F02129-MAXILASER	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.10.041	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	579,42	7714	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000585	PGT	858,00	3641	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			1.437,42					
03.10.041	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.130,00	1820	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			1.130,00					
03.10.041	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	687,86	260	03		F00243-WOLF TATIC	000-
03.10.041	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	40,00	3762	01		F00813-GMAD	000-
					Total ----->			727,86					
03.10.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	550,00	180683	01		F00813-GMAD	000-
03.10.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.154,00	3770	01		F01590-ISOLABOR	000-
					Total ----->			2.704,00					
03.10.041	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000876	PGT	11,77	3776	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			11,77					
03.10.041	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	772,56	7778	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			772,56					
03.10.041	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	1.239,00	33149	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	240,00	88541	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ----->			1.479,00					
03.10.041	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	240,00	386	01		F00680-PREVEFOGO	000-
					Total ----->			240,00					
03.10.041	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	366,00	19193	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ----->			366,00					
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	988,45	7622	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	988,45	7623	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	386,28	7835	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			2.363,18					
03.10.041	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	348,00	35814	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total ----->			348,00					
03.10.041	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	988,45	7675	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			988,45					
03.10.041	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000597	PGT	858,00	3765	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			858,00					
03.10.041	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	810,29	717416	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	772,56	7899	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.582,85					
03.10.041	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	760,00	19	01		F01960-CAPA TACHO	000-
					Total ----->			760,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	717,18	769419	01		F00256-ELETROFAST 000-	
03.10.041	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.613,16	175346	01		F02189-TECNOVAPO 000-	
					Total			2.330,34					
03.10.041	18/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000910	PGT	45,21	3910	01		F03107-MERCADOPA 000-	
					Total			45,21					
03.10.041	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	988,45	7815	01		F01236-MESSER GAS 000-	
03.10.041	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	595,62	7959	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			1.584,07					
03.10.041	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	167,50	1144965	01		F03111-COMERCIO D 000-	
					Total			167,50					
03.10.041	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	595,62	8028	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			595,62					
03.10.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	842,90	56381	01		F01258-TECHNICAL 000-	
03.10.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000919	PGT	1.436,00	3770	02		F01590-ISOLABOR 000-	
					Total			2.278,90					
03.10.041	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	281,22	3024	01		F03171-MORELIMP D 000-	
					Total			281,22					
03.10.041	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	430,00	4816	01		F03233-C.C.A. EQU 000-	
					Total			430,00					
03.10.041	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	988,45	8012	01		F01236-MESSER GAS 000-	
03.10.041	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	794,16	8096	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			1.782,61					
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	270,81	728436	01		F00250-FERRAMENTA 000-	
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	327,56	32867	01		F01503-DIMENSIONA 000-	
03.10.041	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	513,00	966309	01		F01758-CONCORDE L 000-	
					Total			1.111,37					
03.10.041	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	27,50	3947	01		F90767-PAULIFRAN 000-	
03.10.041	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	838,50	3947	01		F90767-PAULIFRAN 000-	
					Total			866,00					
03.10.041	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	794,16	8164	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			794,16					
03.10.041	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.239,00	33553	01		F01680-TAGPRINT/C 000-	
03.10.041	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	1.000,00	24584	01		F02129-MAXILASER 000-	
					Total			2.239,00					
03.10.041	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	680,00	46626	01		F01882-LOJAS DO P 000-	
					Total			680,00					
03.10.041	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	321,40	10585	01		F02835-DUDA MAT C 000-	
					Total			321,40					
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	993,77	8198	01		F01236-MESSER GAS 000-	
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	429,75	4084	01		F03107-MERCADOPA 000-	
03.10.041	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	595,62	8233	17		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			2.019,14					
03.10.041	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	700,00	1973	51		F00246-IGF GRAFIC 000-	
					Total			700,00					
03.10.041	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	794,16	8298	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			794,16					
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	993,77	8327	01		F01236-MESSER GAS 000-	
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	290,00	1984	51		F00246-IGF GRAFIC 000-	
03.10.041	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000624	PGT	858,00	4019	01		F90767-PAULIFRAN 000-	
					Total			2.141,77					
03.10.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	858,90	56763	01		F01258-TECHNICAL 000-	
03.10.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	248,00	4138	01		F03107-MERCADOPA 000-	
					Total			1.106,90					
03.10.041	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000388	PGT	1.866,00	4158	01		F02754-OSZIPLAST 000-	
					Total			1.866,00					
03.10.041	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	595,62	8362	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			595,62					
03.10.041	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	699,00	19412	01		F90922-M G M PAPÉ 000-	
					Total			699,00					
03.10.041	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	380,36	2227218	01		F00689-FERRAMENTA 000-	
03.10.041	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	619,71	8417	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
					Total			1.000,07					
03.10.041	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	993,77	8575	01		F01236-MESSER GAS 000-	
03.10.041	11/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000223	PGT	1.257,90	33809	01		F01680-TAGPRINT/C 000-	
					Total			2.251,67					
03.10.041	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	413,14	8484	01		F03304-ANTIGA NGC 000-	
03.10.041	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000982	PGT	5.300,00	4213	01		F02380-HIDROVAR C 000-	
					Total			5.713,14					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.208,00	10697	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.208,00					
03.10.041	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.432,00	57024	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			2.432,00					
03.10.041	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	175,56	784249	01		F00256-ELETORAST	000-
03.10.041	18/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000635	PGT	890,00	4172	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			1.065,56					
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	993,77	8697	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	619,71	8546	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	579,41	8547	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			2.192,89					
03.10.041	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	219,80	785368	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			219,80					
03.10.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	499,00	37972	01		F00660-ACESSORIOS	000-
					Total ----->			499,00					
03.10.041	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	5.706,25	55234	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	619,71	8607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			6.325,96					
03.10.041	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	399,00	57380	01		F01258-TECHNICAL	000-
					Total ----->			399,00					
03.10.041	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	250,00	73622	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			250,00					
03.10.041	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	619,71	8666	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			619,71					
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	71,40	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.583,83	200760	01		F02160-MICROMAZZA	000-
03.10.041	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	652,77	3156	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total ----->			3.308,00					
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	993,77	8960	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	199,90	1176	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	9,99	1176	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000647	PGT	858,00	4269	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			2.061,66					
03.10.041	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.198,00	34093	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ----->			1.198,00					
03.10.041	11/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000234	PGT	1.281,00	2129	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	619,71	8727	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.900,71					
03.10.041	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	783,78	73700	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.10.041	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	413,40	73917	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			1.197,18					
03.10.041	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	467,34	76890	01		F02380-HIDROVAR C	000-
03.10.041	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	80,21	4393	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			547,55					
03.10.041	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	619,71	8793	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			619,71					
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	320,00	2163	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	993,77	9106	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	197,64	20134	01		F03376-LQJA DO CO	000-
					Total ----->			1.511,41					
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000237	PGT	1.718,96	20845	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	71,40	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	890,00	1789	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			2.680,36					
03.10.041	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	300,69	765968	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total ----->			300,69					
03.10.041	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	826,28	8861	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			826,28					
03.10.041	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	1.031,00	19583	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ----->			1.031,00					
03.10.041	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	3.450,00	380	01		F02849-LOTUS COM.	000-
03.10.041	31/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000657	PGT	858,00	4400	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			4.308,00					
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	696,00	36834	01		F01269-COMPUFIX S	000-
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	633,90	56648	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	619,71	8925	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.949,61					
03.10.041	04/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000241	PGT	993,77	9304	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			993,77					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	71,41	46799	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.262,00	2216	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	3.165,38	9347	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			4.498,79					
03.10.041	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	619,71	8994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			619,71					
03.10.041	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.395,00	9405	01		F03276-NACOMASQ	000-
					Total			1.395,00					
03.10.041	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	1.198,00	34405	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.198,00					
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	198,78	798140	01		F00256-ELETORAST	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	87,47	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	29,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	191,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	633,91	56648	02		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	826,28	9062	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.967,64					
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000418	PGT	2.050,00	24879	01		F02129-MAXILASER	000-
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	680,00	21496	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.10.041	21/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000671	PGT	858,00	4498	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			3.588,00					
03.10.041	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	619,71	9134	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			619,71					
03.10.041	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	868,51	800062	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			868,51					
03.10.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	786,00	12584	01		F00771-TOP OPCOES	000-
					Total			786,00					
03.10.041	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	2.295,00	2278	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			2.295,00					
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	633,91	56648	03		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	3.450,00	380	02		F02849-LOTUS COM.	000-
03.10.041	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	619,71	9179	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			4.703,62					
03.10.041	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	572,00	2284	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			572,00					
03.10.041	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	993,77	9710	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			993,77					
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	1.198,00	34638	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	619,71	9250	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	993,77	9911	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.410,68	58976	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	777,07	193	01		F03408-AGUAVIVA T	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	537,80	471029	01		F03414-ANDRA	000-
03.10.041	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	1.031,00	19811	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			6.568,03					
03.10.041	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	87,60	21925	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			87,60					
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	281,22	2395	01		F00181-MORELIMP	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	20,00	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	987,19	58554	01		F02841-ELETRO COM	000-
03.10.041	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	826,28	9311	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.114,69					
03.10.041	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000691	PGT	858,00	4620	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	568,00	2340	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	1.210,00	2340	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			1.778,00					
03.10.041	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	631,11	9377	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			631,11					
03.10.041	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	993,77	10085	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			993,77					
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	582,00	10011	01		F03276-NACOMASQ	000-
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	255,00	132206	01		F03425-TINTAS VER	000-
03.10.041	06/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000698	PGT	858,00	4698	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			1.695,00					
03.10.041	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	256,48	3409	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total			256,48					
03.10.041	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.401,25	4661	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total			2.401,25					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.041	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	1.198,00	35000	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ----->			1.198,00					
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	993,77	10244	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	197,40	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	26,50	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.217,67					
03.10.041	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	631,11	9549	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			631,11					
03.10.041	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	388,53	195	01		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ----->			388,53					
03.10.041	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	537,80	471029	02		F03414-ANDRA	000-
					Total ----->			537,80					
03.10.041	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	631,11	9607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			631,11					
03.10.041	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	777,07	193	02		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ----->			777,07					
03.10.041	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001153	PGT	300,00	29	01		F01505-LINHACO RO	000-
					Total ----->			300,00					
03.10.041	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	841,48	9681	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			841,48					
03.10.041	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	2.234,40	2391	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			2.234,40					
03.10.041	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	641,91	9742	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			641,91					
03.10.041	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	231,00	2405	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			231,00					
03.10.041	11/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000723	PGT	858,00	4845	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			858,00					
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	613,88	31649	01		F00906-BALAROTI F	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000274	PGT	1.777,00	58856	01		F01258-TECHNICAL	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	251,69	2259300	01		F00689-FERRAMENTA	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	427,94	9802	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	897,00	20014	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total ----->			3.967,51					
03.10.041	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	750,72	74542	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.10.041	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	191,90	11147	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			942,62					
03.10.041	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	388,53	195	02		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total ----->			388,53					
03.10.041	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.378,42	10574	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	949,70	35220	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ----->			2.328,12					
03.10.041	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	769,50	816091	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.10.041	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	1.069,85	9857	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.839,35					
03.10.041	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	144,20	818911	01		F00256-ELETORAST	000-
03.10.041	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	168,28	819176	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			312,48					
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	855,88	9921	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	777,06	193	03		F03408-AGUAVIVA T	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.174,58	94166	01		F03439-TECK PLAST	000-
03.10.041	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	858,00	4953	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total ----->			3.665,52					
03.10.041	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.174,58	94166	02		F03439-TECK PLAST	000-
					Total ----->			1.174,58					
03.10.041	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	641,91	9982	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	796,48	18025	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total ----->			1.438,39					
03.10.041	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	1.233,80	35397	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total ----->			1.233,80					
03.10.041	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.174,58	94166	03		F03439-TECK PLAST	000-
					Total ----->			1.174,58					
03.10.041	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.350,00	3118	01		F03109-CLASSIC GR	000-
03.10.041	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	213,97	10026	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.563,97					
03.10.041	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	310,00	38774	01		F02145-NACOMAP NA	000-
					Total ----->			310,00					
03.10.041	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	269,35	3505	01		F03171-MORELIMP D	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			269,35					
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	1.412,00	2517	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	641,91	10091	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	388,54	195	03		F03408-AGUAVIVA T	000-
					Total			2.442,45					
03.10.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	2.650,00	204870	01		F02160-MICROMAZZA	000-
					Total			2.650,00					
03.10.041	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	855,88	10155	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			855,88					
03.10.041	01/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000746	PGT	858,00	5085	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	590,00	37902	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total			590,00					
03.10.041	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	855,88	10221	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			855,88					
03.10.041	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	656,91	10285	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			656,91					
03.10.041	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	1.378,42	11271	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	218,97	10343	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.597,39					
03.10.041	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.349,14	20154	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			1.349,14					
03.10.041	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	2.679,00	2608	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			2.679,00					
03.10.041	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	945,82	18307	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total			945,82					
03.10.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	656,91	10406	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	878,89	94913	01		F03439-TECK PLAST	000-
					Total			1.535,80					
03.10.041	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	3.158,82	142280	01		F03504-BIGFER	000-
					Total			3.158,82					
03.10.041	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	437,94	10442	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			437,94					
03.10.041	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.378,42	11477	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.378,42					
03.10.041	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	656,91	10487	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			656,91					
03.10.041	09/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000768	PGT	858,00	5319	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	2.756,84	228553	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			2.756,84					
03.10.041	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	656,91	10560	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			656,91					
03.10.041	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	656,91	10620	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			656,91					
03.10.041	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	1.378,42	11794	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.378,42					
03.10.041	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	1.295,00	2705	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			1.295,00					
03.10.041	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001281	PGT	379,80	1	01		F00392-BIOPLAST	000-
					Total			379,80					
03.10.041	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000791	PGT	858,00	5440	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	1.378,42	11906	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	875,88	10738	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.254,30					
03.10.041	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.847,78	20311	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			1.847,78					
03.10.041	13/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001291	PGT	443,54	10783	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			443,54					
03.10.041	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	29,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.10.041	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.045,38	18766	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total			1.074,98					
03.10.041	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.378,42	12073	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.378,42					
03.10.041	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.108,85	10835	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	478,83	78231	01		F03418-AUTOMATIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.587,68					
03.10.041	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	443,54	10888	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			443,54					
03.10.041	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	665,31	10937	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			665,31					
03.10.041	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.110,50	42930	01		F00796-VISO QUADR	000-
					Total			1.110,50					
03.10.041	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	887,08	10993	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			887,08					
03.10.041	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	218,71	20448	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			218,71					
03.10.041	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	995,60	19174	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total			995,60					
03.10.041	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	858,00	3437	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.041	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.378,42	12544	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.378,42					
03.10.041	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.558,00	2861	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	887,08	11086	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.445,08					
03.10.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.709,63	150790	01		F03504-BIGFER	000-
					Total			2.709,63					
03.10.041	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	887,08	11131	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			887,08					
03.10.041	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	995,60	36568	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			995,60					
03.10.041	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	665,31	11180	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	1.864,69	20520	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			2.530,00					
03.10.041	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	665,31	11235	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			665,31					
03.10.041	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2.870,00	23281	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			2.870,00					
03.10.041	21/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001371	PGT	935,00	3468	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			935,00					
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	371,31	87531857	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	665,31	11283	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	1.576,79	26884	01		F03584-EMBALAGENS	000-
					Total			2.613,41					
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.534,00	2927	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.503,00	2930	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	33,98	1272	01		F03294-MARACANA U	000-
03.10.041	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	59,97	1272	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total			3.130,95					
03.10.041	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	1.523,00	43151	01		F00796-VISO QUADR	000-
					Total			1.523,00					
03.10.041	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	443,54	11339	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	1.576,78	26884	02		F03584-EMBALAGENS	000-
					Total			2.020,32					
03.10.041	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	995,60	36795	01		F01269-COMPUFIX S	000-
					Total			995,60					
03.10.041	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	443,54	11386	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			443,54					
03.10.041	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	50,55	2295173	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			50,55					
03.10.041	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	891,73	65227	01		F01995-STEELPAPER	000-
03.10.041	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.108,85	11434	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.000,58					
03.10.041	17/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001402	PGT	935,00	3496	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			935,00					
03.10.041	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	221,77	11468	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			221,77					
03.10.041	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.680,00	3003	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	587,55	87584404	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			2.267,55					
03.10.041	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	1.178,85	11516	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.178,85					
03.10.041	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000517	PGT	846,26	19944	01		F03485-WESS COMER	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			846,26					
03.10.041	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	995,60	37052	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			995,60					
03.10.041	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.680,00	3003	02		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			1.680,00					
03.10.041	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	1.176,00	262227	01		F01525-MASTERCOR	000-
					Total			1.176,00					
03.10.041	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	430,00	2327	01		F02892-AGILECWB C	000-
03.10.041	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	707,31	11558	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.137,31					
03.10.041	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	707,31	11606	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			707,31					
03.10.041	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	707,31	11648	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	935,00	3522	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			1.642,31					
03.10.041	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	1.088,20	3149	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	707,31	11691	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.795,51					
03.10.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	587,55	87637409	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			587,55					
03.10.041	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	943,08	11739	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			943,08					
03.10.041	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	664,00	234	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			664,00					
03.10.041	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	940,00	37364	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			940,00					
03.10.041	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	943,08	11780	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			943,08					
03.10.041	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	707,31	11827	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			707,31					
03.10.041	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	568,60	87676518	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			568,60					
03.10.041	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	943,08	11868	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			943,08					
03.10.041	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	448,00	3241	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	568,60	87689629	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.016,60					
03.10.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	741,00	3247	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			741,00					
03.10.041	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	471,54	11913	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			471,54					
03.10.041	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	159,00	37753	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
03.10.041	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	707,31	11951	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			866,31					
03.10.041	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	1.668,00	3324	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			1.668,00					
03.10.041	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	400,00	10031	01		F01597-SANTINT	000-
03.10.041	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	460,00	16981	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			860,00					
03.10.041	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	707,31	11993	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			707,31					
03.10.041	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	540,00	490	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
03.10.041	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	1.877,00	3347	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			2.417,00					
03.10.041	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	943,08	12039	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			943,08					
03.10.041	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	456,00	3365	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			456,00					
03.10.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	943,08	12068	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			943,08					
03.10.041	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	1.019,88	12149	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.019,88					
03.10.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	764,91	12187	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			764,91					
03.10.041	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	740,59	87787519	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			740,59					
03.10.041	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	509,94	12227	01		F03304-ANTIGA NGC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			509,94					
03.10.041	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.019,88	12262	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.019,88					
03.10.041	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.527,12	32436	01		F02037-MARVEL TAP	000-
					Total			1.527,12					
03.10.041	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	509,94	12301	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			509,94					
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	3.209,10	3437	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	764,91	12335	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.784,85	15411	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			5.758,86					
03.10.041	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	450,00	2026	11		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			450,00					
03.10.041	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	979,54	87832324	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.527,12	32436	02		F02037-MARVEL TAP	000-
					Total			2.506,66					
03.10.041	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	254,97	12360	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.10.041	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	460,00	17607	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			714,97					
03.10.041	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	767,34	12404	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			767,34					
03.10.041	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	862,00	732	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			862,00					
03.10.041	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	497,80	21413	01		F03485-WESS COMER	000-
					Total			497,80					
03.10.041	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	1.023,12	12450	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			1.023,12					
03.10.041	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	1.784,85	15695	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.784,85					
03.10.041	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	511,56	12491	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			511,56					
03.10.041	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	536,00	787	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			536,00					
03.10.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	979,54	87883990	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			979,54					
03.10.041	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	995,60	21687	01		F03485-WESS COMER	000-
03.10.041	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	2.042,03	582	01		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total			3.037,63					
03.10.041	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	539,15	71839	01		F01995-STEELPAPER	000-
					Total			539,15					
03.10.041	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.422,80	38550	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.422,80					
03.10.041	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	2.042,02	582	02		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total			2.042,02					
03.10.041	22/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000578	PGT	600,00	18009	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			600,00					
03.10.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	884,74	87930906	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			884,74					
03.10.041	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	2.252,50	3612	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	600,00	18070	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			2.852,50					
03.10.041	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	2.252,00	3612	02		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.10.041	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	600,00	18140	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			2.852,00					
03.10.041	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	1.369,00	18208	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			1.369,00					
03.10.041	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.422,80	38550	02		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.422,80					
03.10.041	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	600,00	18283	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			600,00					
03.10.041	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	979,54	87978618	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			979,54					
03.10.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	600,00	18332	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			600,00					
03.10.041	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	600,00	18407	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			600,00					
03.10.041	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.169,00	18475	01		F03713-COMERCIO D	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.169,00					
03.10.041	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	125,00	51	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total			125,00					
03.10.041	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	800,00	18550	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			800,00					
03.10.041	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.215,00	1077	01		F90922-M G M PAPÉ	000-
					Total			1.215,00					
03.10.041	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	1.004,82	88032495	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.10.041	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	600,00	18619	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			1.604,82					
03.10.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000599	PGT	1.913,72	17245	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.913,72					
03.10.041	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	600,00	18709	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			600,00					
03.10.041	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	714,65	18766	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			714,65					
03.10.041	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	800,00	18842	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total			800,00					
03.10.049	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	70,00	44384	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total			70,00					
03.10.049	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	35,00	45150	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total			35,00					
03.10.049	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	1.597,17	39296	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			1.597,17					
03.10.049	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	719,68	12193	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			719,68					
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	93,50	12193	01		I00002-INSS	000-
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	36,82	12193	01		I00021-ISS	000-
03.10.049	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	49,40	39296	01		I00021-ISS	000-
					Total			179,72					
03.10.050	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000475	PGT	1.200,00	309	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
					Total			1.200,00					
03.10.050	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	910,00	16003	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.10.050	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000479	PGT	72,00	263	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			982,00					
03.10.050	19/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000486	PGT	100,00	274	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			100,00					
03.10.050	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	3.888,00	7	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	355,00	280	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.243,00					
03.10.050	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	8.625,00	12	01		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total			8.625,00					
03.10.050	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	800,00	20241	02		F90783-NEY	000-
					Total			800,00					
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000495	PGT	1.200,00	31	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	160,00	292	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	116,00	292	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000496	PGT	100,00	292	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.576,00					
03.10.050	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	910,00	16003	02		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			910,00					
03.10.050	16/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000505	PGT	469,68	3016	01		F01557-CENTRO DE	000-
03.10.050	16/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	480,00	3015	01		F01554-EDENILSON	000-
					Total			949,68					
03.10.050	22/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000508	PGT	858,00	2952	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			858,00					
03.10.050	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000513	PGT	275,00	3111	01		F01231-H B MAQUIN	000-
03.10.050	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000514	PGT	10,00	294	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			285,00					
03.10.050	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000516	PGT	6.000,00	2024	01		F01606-ALFA RENOV	000-
03.10.050	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000516	PGT	480,00	3087	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total			6.480,00					
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	850,00	2	01		F00761-MISAEEL BOR	000-
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	15,80	295	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000518	PGT	160,00	295	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.025,80					
03.10.050	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000519	PGT	1.200,00	310	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
					Total			1.200,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000520	PGT	275,00	3111	02		F01231-H B MAQUIN	000-
03.10.050	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000521	PGT	143,00	3120	02		F01599-BOLSA BRIN	000-
					Total			418,00					
03.10.050	08/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000522	PGT	1.019,03	296	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000523	PGT	486,34	2024	01		F01624-SYMPLA	000-
					Total			1.505,37					
03.10.050	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000524	PGT	40,00	297	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			40,00					
03.10.050	13/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000525	PGT	3.450,00	3161	01		F01159-BRITTO AR	000-
					Total			3.450,00					
03.10.050	15/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000526	PGT	725,90	2024	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			725,90					
03.10.050	19/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000527	PGT	325,00	298	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			325,00					
03.10.050	25/03/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000037	PGT	219,90	2024	01		F01650-CEA	000-
03.10.050	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	PGT	219,90	2024	01		F01650-CEA	000-
03.10.050	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	EST	-219,90	2024	01		F01650-CEA	000-
					Total			219,90					
03.10.050	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	455,00	8621	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
					Total			455,00					
03.10.050	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000534	PGT	675,00	300	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000535	PGT	1.400,00	301	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.075,00					
03.10.050	01/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000537	PGT	340,42	302	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			340,42					
03.10.050	02/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000539	PGT	160,00	303	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			160,00					
03.10.050	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.577,00	50997	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.10.050	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	100,00	304	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.677,00					
03.10.050	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000541	PGT	650,00	305	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			650,00					
03.10.050	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	1.200,00	311	01		F00902-FLAVIO CÉS	000-
03.10.050	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	4.099,00	8	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	250,00	3271	51		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total			5.549,00					
03.10.050	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000545	PGT	675,00	307	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			675,00					
03.10.050	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	348,03	6	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total			348,03					
03.10.050	11/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000549	PGT	62,49	310	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			62,49					
03.10.050	12/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000550	PGT	4.000,00	2024	04		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.050	12/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000550	PGT	500,00	20241	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.050	12/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000551	PGT	3.050,00	3329	01		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total			7.550,00					
03.10.050	19/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.000,00	15	01		F90783-NEY	000-
					Total			1.000,00					
03.10.050	22/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	7.000,00	15	02		F90783-NEY	000-
					Total			7.000,00					
03.10.050	23/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000554	PGT	3.000,00	313	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.000,00					
03.10.050	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	300,00	600	01		F00969-O MARCENEI	000-
					Total			300,00					
03.10.050	26/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	285,00	1	01		F00969-O MARCENEI	000-
03.10.050	26/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	85,00	3	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			370,00					
03.10.050	29/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	314	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.000,00					
03.10.050	02/05/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000121	PGT	60,68	1	01		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.050	02/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	160,00	234	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			220,68					
03.10.050	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	80,00	1	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	285,00	1	02		F00969-O MARCENEI	000-
03.10.050	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	300,00	600	02		F00969-O MARCENEI	000-
03.10.050	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000559	PGT	120,00	1	01		F01846-BRINDES	000-
03.10.050	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	3.000,00	315	01		F01722-DIVERSOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			3.705,00					
03.10.050	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000003	PGT	1.608,82	248	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000004	PGT	2.270,40	249	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.879,22					
03.10.050	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	5.000,00	7	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			5.000,00					
03.10.050	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	5.000,00	8	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			5.000,00					
03.10.050	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	16,97	6	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000565	PGT	500,00	20241	02		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total			516,97					
03.10.050	22/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.000,00	317	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.000,00					
03.10.050	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000567	PGT	80,00	318	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	23/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000567	PGT	45,00	318	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			125,00					
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	1.400,00	319	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	600,00	319	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	249,90	16797195	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total			2.249,90					
03.10.050	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	5.000,00	13	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.10.050	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	321	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			5.200,00					
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	160,00	322	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	200,00	323	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000573	PGT	3.000,00	323	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.360,00					
03.10.050	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000574	PGT	80,00	324	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000575	PGT	150,00	325	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			230,00					
03.10.050	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	10.661,80	592	01		F01312-O.E.S. SER	000-
					Total			10.661,80					
03.10.050	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	4.665,11	2156	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.10.050	13/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000578	PGT	200,00	326	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.865,11					
03.10.050	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000579	PGT	80,00	2024	01		F03232-TABAS REFE	000-
03.10.050	14/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	200,00	327	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			280,00					
03.10.050	18/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000583	PGT	300,00	3722	01		F00866-CALHAS GRA	000-
					Total			300,00					
03.10.050	19/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	429,50	328	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			429,50					
03.10.050	20/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	104,00	285	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			104,00					
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000585	PGT	1.360,00	286	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000586	PGT	900,00	287	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	21/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000586	PGT	200,00	328	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.460,00					
03.10.050	26/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	80,00	288	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	27/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000587	PGT	4.137,64	9	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	27/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.000,00	289	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			8.137,64					
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	478,00	290	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000588	PGT	40,00	329	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	40,00	330	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-40,00	330	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			518,00					
03.10.050	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000589	PGT	1.460,00	332	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000589	PGT	500,00	332	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.960,00					
03.10.050	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	1.050,00	2024	07		F01159-BRITTO AR	000-
03.10.050	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	2.477,00	333	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.527,00					
03.10.050	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	179,00	334	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			179,00					
03.10.050	09/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000595	PGT	80,00	335	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000901	PGT	10.661,80	599	01		F01312-O.E.S. SER	000-
					Total ----->			10.661,80					
03.10.050	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000598	PGT	4.000,00	336	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000598	PGT	580,00	3852	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ----->			4.580,00					
03.10.050	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	4.665,11	2164	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.10.050	15/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000599	PGT	35,00	337	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			4.700,11					
03.10.050	18/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000600	PGT	126,00	338	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			126,00					
03.10.050	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000602	PGT	40,00	339	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000602	PGT	525,00	3934	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
03.10.050	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000602	PGT	260,00	2024	02		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			825,00					
03.10.050	23/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000603	PGT	80,00	340	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	23/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000603	PGT	901,11	340	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			981,11					
03.10.050	24/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000604	PGT	120,00	341	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			120,00					
03.10.050	25/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000605	PGT	145,00	342	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			145,00					
03.10.050	26/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000607	PGT	730,00	344	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			730,00					
03.10.050	29/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000608	PGT	80,00	345	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			80,00					
03.10.050	30/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000609	PGT	4.900,00	346	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			4.900,00					
03.10.050	01/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000610	PGT	2.083,90	347	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			2.083,90					
03.10.050	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	1.025,00	3934	02		F02286-CLAUDEMAR	000-
03.10.050	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	2.500,00	18	01		F90954-PINTOR	000-
					Total ----->			3.525,00					
03.10.050	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000614	PGT	150,00	350	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			150,00					
03.10.050	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	10.661,80	602	01		F01312-O.E.S. SER	000-
03.10.050	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	74,50	351	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	104,05	352	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			10.840,35					
03.10.050	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000616	PGT	800,00	353	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000616	PGT	1.021,51	1	01		R00003-FERNANDO P	000-
03.10.050	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000616	EST	-1.021,51	1	01		R00003-FERNANDO P	000-
03.10.050	12/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.201,51	2	01		R00003-FERNANDO P	000-
					Total ----->			2.001,51					
03.10.050	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	2.150,00	5322	01		F02409-EIKO ELETR	000-
03.10.050	13/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000617	PGT	35,00	354	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			2.185,00					
03.10.050	14/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000618	PGT	39,50	355	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			39,50					
03.10.050	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	4.665,11	2203	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ----->			4.665,11					
03.10.050	16/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000619	PGT	120,00	356	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			120,00					
03.10.050	19/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000620	PGT	301,90	4083	01		F02826-ELON GARC	000-
03.10.050	19/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000620	PGT	200,00	1753	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			501,90					
03.10.050	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	4.560,00	2118	01		F02621-DATACOLOR	000-
					Total ----->			4.560,00					
03.10.050	23/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000623	PGT	695,36	357	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	23/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000623	PGT	460,00	357	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	23/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000623	PGT	72,37	357	04		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			1.227,73					
03.10.050	26/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000624	PGT	370,51	358	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			370,51					
03.10.050	28/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000626	PGT	69,00	359	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			69,00					
03.10.050	29/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000627	PGT	168,45	360	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			168,45					
03.10.050	30/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000628	PGT	118,96	5	01		F03364-MUNDO DOCE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			118,96					
03.10.050	03/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	2.740,00	362	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.740,00					
03.10.050	04/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.000,00	363	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.000,00					
03.10.050	09/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.285,00	19	01		F90954-PINTOR	000-
					Total			2.285,00					
03.10.050	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	1.700,00	365	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	1.213,95	3	01		R00003-FERNANDO P	000-
03.10.050	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	6.000,00	2	02		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.10.050	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	300,00	366	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			9.213,95					
03.10.050	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	10.661,80	608	01		F01312-O.E.S. SER	000-
03.10.050	11/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000632	PGT	5.200,00	4203	51		F01606-ALFA RENOV	000-
03.10.050	11/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000632	PGT	130,00	4170	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total			15.991,80					
03.10.050	13/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000633	PGT	1.295,00	330	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	13/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000633	PGT	120,00	330	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.415,00					
03.10.050	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000985	PGT	2.250,00	2024	09		F03129-HELIO BOMB	000-
					Total			2.250,00					
03.10.050	17/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000634	PGT	35,00	368	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	17/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000634	PGT	260,00	2024	09		F03232-TABAS REFE	000-
					Total			295,00					
03.10.050	18/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000635	PGT	2.250,00	2024	10		F03129-HELIO BOMB	000-
					Total			2.250,00					
03.10.050	19/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000636	PGT	80,00	369	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	20/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000637	PGT	5.200,00	2024	09		F03315-DANIELLE	000-
					Total			5.200,00					
03.10.050	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	4.560,00	2118	02		F02621-DATACOLOR	000-
03.10.050	23/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000638	PGT	301,90	4276	01		F02826-ELON GARCI	000-
					Total			4.861,90					
03.10.050	25/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	308,82	370	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			308,82					
03.10.050	26/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000639	PGT	138,00	371	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			138,00					
03.10.050	27/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000640	PGT	460,00	372	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			460,00					
03.10.050	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000641	PGT	3.172,59	11	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000641	PGT	1.500,00	16	01		F90783-NEY	000-
					Total			4.672,59					
03.10.050	03/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000642	PGT	359,00	374	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			359,00					
03.10.050	04/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000643	PGT	40,00	375	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	04/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000643	PGT	1.744,00	376	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.784,00					
03.10.050	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000644	PGT	680,00	377	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000644	PGT	301,90	4308	01		F02826-ELON GARCI	000-
					Total			981,90					
03.10.050	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000645	PGT	60,00	378	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			60,00					
03.10.050	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	6.000,00	3	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.10.050	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000648	PGT	80,00	380	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000648	PGT	566,51	4	01		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			6.646,51					
03.10.050	11/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000649	PGT	350,00	4370	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total			350,00					
03.10.050	16/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000650	PGT	120,00	381	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	16/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000650	PGT	117,00	381	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			237,00					
03.10.050	17/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000651	PGT	1.083,31	381	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	17/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000651	PGT	157,00	381	04		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	17/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000651	PGT	109,50	382	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.349,81					
03.10.050	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	244,57	91	01		F03378-E.CORADIN	000-
03.10.050	18/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	382	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			544,57					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	890,00	3141	01		F01798-PROTEC	000-
03.10.050	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	755,00	3142	01		F01798-PROTEC	000-
					Total			1.645,00					
03.10.050	23/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	383	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.000,00					
03.10.050	25/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000653	PGT	496,00	384	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			496,00					
03.10.050	28/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000654	PGT	100,00	367	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			100,00					
03.10.050	30/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000656	PGT	40,00	385	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			40,00					
03.10.050	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	166,00	12967	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.10.050	01/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000658	PGT	530,00	2024	02		F01606-ALFA RENOV	000-
					Total			696,00					
03.10.050	04/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000659	PGT	3.941,67	2024	11		F03389-FABIO RODR	000-
					Total			3.941,67					
03.10.050	06/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000661	PGT	2.141,50	387	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000661	PGT	80,00	387	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.221,50					
03.10.050	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	2.666,67	2024	11		F03394-DIOGENES	000-
					Total			2.666,67					
03.10.050	08/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000663	PGT	1.153,00	4	02		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			1.153,00					
03.10.050	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	4.665,11	2251	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			4.665,11					
03.10.050	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000664	PGT	457,00	388	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000664	PGT	391,20	388	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000664	PGT	2.300,00	20	01		F90954-PINTOR	000-
03.10.050	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.250,00	5	01		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total			4.398,20					
03.10.050	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	520,00	8309	01		F00293-AMP METROL	000-
03.10.050	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	120,00	388	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	EST	-120,00	388	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	13/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000245	PGT	96,81	13	01		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	13/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000666	PGT	120,00	388	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			736,81					
03.10.050	14/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000667	PGT	38,00	389	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	14/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000668	PGT	50,00	390	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	14/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000669	PGT	3.000,00	2024	11		F03410-ADRIANO -	000-
					Total			3.088,00					
03.10.050	22/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000672	PGT	1.750,00	17	01		F90783-NEY	000-
					Total			1.750,00					
03.10.050	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	104,00	13096	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.10.050	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000673	PGT	407,40	391	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			511,40					
03.10.050	28/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000674	PGT	80,00	392	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	29/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000675	PGT	10.000,00	2024	12		F03410-ADRIANO -	000-
					Total			10.000,00					
03.10.050	02/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000676	PGT	4.200,00	20	02		F90954-PINTOR	000-
					Total			4.200,00					
03.10.050	03/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000677	PGT	4.900,00	394	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.900,00					
03.10.050	04/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000679	PGT	491,00	395	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	04/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000679	PGT	300,00	395	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			791,00					
03.10.050	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001093	PGT	1.059,00	2024	12		F03390-RT - NUTRI	000-
03.10.050	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	200,00	396	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	1.400,00	15	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			2.659,00					
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	120,00	397	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	1.285,00	397	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	5.000,00	397	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	100,00	397	04		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000684	PGT	1.800,00	2024	01		F03422-COBETURAS	000-
03.10.050	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000684	PGT	480,00	2024	01		F03423-EUNICE SOU	000-
					Total			8.785,00					
03.10.050	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000687	PGT	480,00	4654	01		F03261-CORDEIRO M	000-
03.10.050	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000688	PGT	340,47	2024	07		F01722-DIVERSOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			820,47					
03.10.050	10/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000133	PGT	1.550,00	9440	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.10.050	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	3.000,00	2024	12		F03394-DIOGENES	000-
03.10.050	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	2.600,00	7	01		F90931-KOJI NISHI	000-
03.10.050	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	1.220,00	4	03		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			8.370,00					
03.10.050	12/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	30,00	399	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			30,00					
03.10.050	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	853,00	9447	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.10.050	13/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000251	PGT	141,53	14	01		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000691	PGT	2.056,00	2024	05		F01322-ASB COMERC	000-
03.10.050	13/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000691	PGT	606,96	400	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.657,49					
03.10.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	2.740,00	257	01		F02850-AKATSU	000-
					Total			2.740,00					
03.10.050	18/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000694	PGT	300,00	4	01		F01207-POSSEBAM L	000-
03.10.050	18/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000694	PGT	160,00	402	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	18/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000694	PGT	3.000,00	12	02		F90783-NEY	000-
					Total			3.460,00					
03.10.050	20/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000696	PGT	410,00	404	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			410,00					
03.10.050	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	5.990,85	16	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	3.000,00	2	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.10.050	06/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000698	PGT	5.109,82	2025	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			14.100,67					
03.10.050	08/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000701	PGT	69,00	2025	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			69,00					
03.10.050	10/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000704	PGT	6.621,12	2025	01		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000704	PGT	796,78	4	04		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			7.417,90					
03.10.050	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	600,00	2025	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
03.10.050	13/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000705	PGT	120,00	2025	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			720,00					
03.10.050	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000709	PGT	25.000,00	1013	01		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000709	PGT	2.000,00	2025	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000709	PGT	2.919,00	2025	04		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			29.919,00					
03.10.050	16/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000711	PGT	545,11	2025	05		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			545,11					
03.10.050	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	2.000,00	3	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.10.050	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	38,35	30298	01		I00021-ISS	000-
03.10.050	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	26,33	30474	01		I00021-ISS	000-
					Total			2.064,68					
03.10.050	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	116,81	1478462	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total			116,81					
03.10.050	27/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000714	PGT	80,00	2025	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	115,00	2025	07		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	29/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000716	PGT	235,00	2025	01		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			350,00					
03.10.050	31/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000718	PGT	455,00	2025	08		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			455,00					
03.10.050	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	139,00	2025	09		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	69,30	2025	10		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	28,00	2025	11		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	100,00	2025	03		F02571-BULK DESIG	000-
					Total			336,30					
03.10.050	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	600,00	2025	02		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			600,00					
03.10.050	05/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000720	PGT	500,00	2025	01		F03458-DENILSON B	000-
03.10.050	05/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000720	PGT	245,32	16	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			745,32					
03.10.050	06/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000721	PGT	2.300,00	2025	01		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			2.300,00					
03.10.050	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	5.517,01	2025	02		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	591,30	4	05		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			6.108,31					
03.10.050	11/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000723	PGT	120,00	2025	12		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			120,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	1.032,35	3849	01		F01952-ASM	000-
03.10.050	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	2.064,70	3849	01		F01952-ASM	000-
03.10.050	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000264	PGT	36,95	2025	02		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.050	13/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000724	PGT	80,00	2025	13		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.214,00					
03.10.050	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	2.151,42	2025	03		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			2.151,42					
03.10.050	17/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000725	PGT	37,00	2025	14		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			37,00					
03.10.050	18/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000726	PGT	435,00	2025	15		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	18/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000726	PGT	1.268,31	2025	16		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.703,31					
03.10.050	19/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000727	PGT	165,00	2025	17		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			165,00					
03.10.050	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	16,50	3849	01		I00017-IR	000-
03.10.050	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	33,00	3849	01		I00017-IR	000-
03.10.050	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	51,15	3849	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	102,30	3849	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			202,95					
03.10.050	21/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000728	PGT	380,00	2025	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total			380,00					
03.10.050	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	27.500,00	2025	02		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	25/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000729	PGT	348,71	2025	18		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000729	PGT	1.500,00	2025	01		F02325-CROMATOGR	000-
					Total			29.348,71					
03.10.050	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	641,00	2025	19		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	135,00	2025	02		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			776,00					
03.10.050	27/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001183	PGT	2.151,42	2025	04		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			2.151,42					
03.10.050	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	10.661,80	618	01		F01312-O.E.S. SER	000-
					Total			10.661,80					
03.10.050	07/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000738	PGT	220,00	2187	01		F00797-TROPICAL C	000-
03.10.050	07/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000738	PGT	80,00	2025	20		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			300,00					
03.10.050	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000740	PGT	120,00	2025	21		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000740	PGT	4.524,61	2025	03		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000740	PGT	479,01	4	06		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			5.123,62					
03.10.050	14/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000741	PGT	1.320,00	2025	22		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	14/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000741	PGT	400,00	2025	01		F03493-WILLIAM	000-
					Total			1.720,00					
03.10.050	19/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000743	PGT	119,00	2025	23		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	19/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000744	PGT	12.000,00	18	01		F90783-NEY	000-
					Total			12.119,00					
03.10.050	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	5.000,00	21	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	2.000,00	1	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total			7.000,00					
03.10.050	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000272	PGT	80,00	2025	24		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000272	EST	-80,00	2025	24		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	80,00	2025	24		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			80,00					
03.10.050	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	470,00	2025	25		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000745	PGT	285,00	2025	03		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			755,00					
03.10.050	02/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000748	PGT	127,60	2025	26		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			127,60					
03.10.050	03/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000749	PGT	2.000,00	2025	27		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.000,00					
03.10.050	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	3.000,00	2	01		F03496-MARCOS FAB	000-
03.10.050	04/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000750	PGT	490,64	17	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			3.490,64					
03.10.050	07/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000751	PGT	120,00	2025	28		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	07/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000751	PGT	640,00	2025	29		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			760,00					
03.10.050	10/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000755	PGT	80,00	2025	30		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000755	PGT	8.162,27	2025	04		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000755	PGT	1.218,51	4	07		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			9.460,78					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	11/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000756	PGT	300,00	2025	01		F01606-ALFA RENOV	000-
03.10.050	11/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000756	PGT	38,00	2025	31		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000756	PGT	330,00	2025	02		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total			668,00					
03.10.050	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.000,00	3	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total			2.000,00					
03.10.050	23/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000757	PGT	5.028,00	2025	05		F00928-MAUA INDUS	000-
					Total			5.028,00					
03.10.050	24/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000758	PGT	115,00	2025	32		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			115,00					
03.10.050	25/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000759	PGT	235,00	2025	34		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			235,00					
03.10.050	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000760	PGT	561,71	2025	33		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000760	PGT	150,00	2025	35		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000760	PGT	205,00	2025	04		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	28/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000761	PGT	25,50	2025	36		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			942,21					
03.10.050	29/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000762	PGT	1.200,00	2025	01		F00743-NISHIKI -	000-
03.10.050	29/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000762	PGT	80,00	2025	37		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.280,00					
03.10.050	30/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000763	PGT	430,00	2025	01		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	30/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000763	PGT	1.164,44	2	02		F01810-COMERCIO D	000-
					Total			1.594,44					
03.10.050	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	248,14	20	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.10.050	05/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000765	PGT	245,32	18	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			493,46					
03.10.050	07/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000766	PGT	120,00	2025	01		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	08/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000767	PGT	1.410,00	2025	38		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.674,20	405	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.084,20					
03.10.050	09/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000768	PGT	1.800,00	2025	01		F90954-PINTOR	000-
					Total			1.800,00					
03.10.050	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000769	PGT	485,00	2025	02		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000769	PGT	12.949,46	2025	05		F90783-NEY	000-
03.10.050	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000769	PGT	274,56	4	08		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			13.709,02					
03.10.050	13/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000772	PGT	85,00	2025	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
03.10.050	14/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000773	PGT	2.000,00	2025	12		B74801-BANCO SICR	000-
					Total			2.000,00					
03.10.050	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	5.000,00	26	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	0,52	20	01		I00021-ISS	000-
03.10.050	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2,61	20	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	1,70	20	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	7,82	20	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			5.012,65					
03.10.050	21/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000776	PGT	6.000,00	2025	02		F90954-PINTOR	000-
					Total			6.000,00					
03.10.050	23/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000779	PGT	200,00	2025	41		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	26/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000780	PGT	751,05	2025	40		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	26/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000782	PGT	450,00	2025	02		F03493-WILLIAM	000-
					Total			1.201,05					
03.10.050	27/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000783	PGT	165,90	646	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.10.050	27/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000783	PGT	1.352,00	2025	01		F01372-VIANEI	000-
					Total			1.517,90					
03.10.050	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	300,00	2025	42		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000784	PGT	150,00	2025	05		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			450,00					
03.10.050	29/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000785	PGT	85,00	2025	02		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
03.10.050	30/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000786	PGT	450,00	2025	03		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	30/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000786	PGT	586,92	2025	43		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.036,92					
03.10.050	04/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000789	PGT	500,00	2025	02		F90931-KOJI NISHI	000-
					Total			500,00					
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	5.366,44	27	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.000,00	7	01		F03496-MARCOS FAB	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.580,00	1672	01		F03549-AGNELO	000-
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000791	PGT	1.000,00	20251	01		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000791	PGT	245,32	2025	03		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.10.050	05/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000792	PGT	1.400,00	1	01		F03559-RUBENS	000-
					Total			12.591,76					
03.10.050	06/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000793	PGT	1.600,00	406	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.600,00					
03.10.050	10/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000796	PGT	2.040,00	407	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000796	PGT	622,53	4	09		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			2.662,53					
03.10.050	11/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000797	PGT	120,00	408	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000797	PGT	380,00	2025	44		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			500,00					
03.10.050	12/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000798	PGT	722,87	407	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000798	PGT	95,00	410	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000798	PGT	4.518,53	2025	06		F90783-NEY	000-
					Total			5.336,40					
03.10.050	13/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000799	PGT	85,00	411	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			85,00					
03.10.050	16/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000800	PGT	190,00	3219234	01		T00023-DISK	000-
					Total			190,00					
03.10.050	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	563,54	45	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			563,54					
03.10.050	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5.000,00	28	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.050	23/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000803	PGT	250,00	5562	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total			250,00					
03.10.050	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001304	PGT	1.500,00	9	01		F03496-MARCOS FAB	000-
03.10.050	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	PGT	141,57	412	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000804	PGT	1.360,00	413	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.001,57					
03.10.050	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	138,00	2025	06		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	482,00	2025	06		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	145,00	2025	06		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	27/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000807	PGT	858,00	5559	01		F90767-PAULIFRAN	000-
					Total			1.623,00					
03.10.050	30/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000808	PGT	85,00	2025	06		F01299-AVIARIO PA	000-
03.10.050	30/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000808	PGT	92,00	2025	06		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			177,00					
03.10.050	01/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001309	PGT	4.866,34	29	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	01/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000809	PGT	402,27	414	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			5.268,61					
03.10.050	02/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000810	PGT	64,92	2025	07		F01303-ONR - TAXA	000-
					Total			64,92					
03.10.050	03/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000811	PGT	45,99	415	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			45,99					
03.10.050	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	6.500,00	3	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	04/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000812	PGT	380,00	416	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			6.880,00					
03.10.050	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	300,00	2025	07		F90979-WMSVIDROS	000-
03.10.050	07/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000813	PGT	1.360,00	7202501	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	07/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000813	PGT	1.000,00	20251	02		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	07/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000813	PGT	4.500,00	2025	07		F90954-PINTOR	000-
					Total			7.160,00					
03.10.050	08/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000815	PGT	40,00	2025807	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000815	PGT	2.333,33	2025	07		F03532-THIAGO GAR	000-
					Total			2.373,33					
03.10.050	10/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000817	PGT	40,00	2025	01		F01573-ALESSANDRO	000-
03.10.050	10/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000817	PGT	8.344,87	2025	07		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000817	PGT	907,37	4	10		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			9.292,24					
03.10.050	11/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000818	PGT	345,20	1	01		A00035-LUIZ ASSIS	000-
03.10.050	11/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000818	PGT	85,00	20250711	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000818	PGT	145,00	20250711	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			575,20					
03.10.050	14/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000819	PGT	405,70	20251107	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			405,70					
03.10.050	16/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000820	PGT	450,00	2025	07		F01594-ANA PAULA	000-
					Total			450,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.000,00	30	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	6.500,00	4	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	1,34	45	01		I00021-ISS	000-
03.10.050	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	73,67	45	01		I00022-INSS	000-
03.10.050	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	31,14	45	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			11.606,15					
03.10.050	21/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000822	PGT	479,50	417	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			479,50					
03.10.050	23/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000823	PGT	1.700,00	202522	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.700,00					
03.10.050	24/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000824	PGT	50,00	7	01		F02813-DESPACHANT	000-
					Total			50,00					
03.10.050	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	600,00	418	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	EST	-600,00	418	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000825	PGT	600,00	418	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	25/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000825	PGT	85,00	20252507	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			685,00					
03.10.050	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	120,00	2025	45		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	28/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000827	PGT	355,00	2025	07		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			475,00					
03.10.050	29/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000829	PGT	79,00	20252807	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	29/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000829	PGT	250,00	2	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total			329,00					
03.10.050	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	4.702,63	31	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			4.702,63					
03.10.050	31/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000830	PGT	770,00	2025	46		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	31/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000830	PGT	250,00	3	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
03.10.050	31/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000830	PGT	600,00	2	01		F03559-RUBENS	000-
					Total			1.620,00					
03.10.050	01/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000831	PGT	435,00	202508	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			435,00					
03.10.050	04/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000833	PGT	145,00	20257	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			145,00					
03.10.050	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	6.500,00	7	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000834	PGT	380,00	2025	03		F02738-FLOR JARDI	000-
03.10.050	05/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000834	PGT	1.000,00	20251	03		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	05/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000834	PGT	219,64	19	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			8.099,64					
03.10.050	06/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000835	PGT	50,00	419	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000835	PGT	423,00	419	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			473,00					
03.10.050	07/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000836	PGT	660,00	4250	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			660,00					
03.10.050	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	85,00	20258	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	2.333,33	2025	08		F03532-THIAGO GAR	000-
					Total			2.418,33					
03.10.050	11/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000838	PGT	7.748,02	2025	08		F90783-NEY	000-
03.10.050	11/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000838	PGT	1.052,00	4	11		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			8.800,02					
03.10.050	12/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000840	PGT	283,70	20250811	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000840	PGT	1.000,00	20250812	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.283,70					
03.10.050	14/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000843	PGT	139,00	420	10		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			139,00					
03.10.050	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001367	PGT	5.000,00	32	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	15/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000844	PGT	500,00	20258	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			5.500,00					
03.10.050	18/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000846	PGT	180,00	20251508	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total			180,00					
03.10.050	19/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000847	PGT	140,00	2025	08		F01299-AVIARIO PA	000-
03.10.050	19/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000847	PGT	750,00	421	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			890,00					
03.10.050	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	6.500,00	8	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2.513,33	1	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	20/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000848	PGT	2.300,00	19	01		F90783-NEY	000-
					Total			11.313,33					
03.10.050	22/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000849	PGT	440,00	2025	08		F01594-ANA PAULA	000-
					Total			440,00					
03.10.050	25/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000850	PGT	800,00	1	01		F03631-ELIAS SCHN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			800,00					
03.10.050	26/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000851	PGT	85,00	2025	09		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
03.10.050	27/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000308	PGT	4.900,00	26	01		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			4.900,00					
03.10.050	28/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000852	PGT	305,00	2025	08		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			305,00					
03.10.050	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	4.702,63	34	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	29/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	770,00	2025	47		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			5.472,63					
03.10.050	04/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000857	PGT	1.036,56	422	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	04/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000857	PGT	213,27	2025904	09		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.249,83					
03.10.050	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	2.513,34	2	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	7.000,00	1	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000858	PGT	1.545,00	423	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000858	PGT	1.000,00	20251	04		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	05/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000858	PGT	245,32	21	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			12.303,66					
03.10.050	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	120,00	20250908	01		F03531-PET DA GE	000-
03.10.050	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	2.333,33	2025	09		F03532-THIAGO GAR	000-
					Total			2.453,33					
03.10.050	10/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	9000001	PGT	4.900,00	4	01		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	10/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000863	PGT	875,00	20250910	01		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	10/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000863	PGT	7.720,02	2025	09		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000863	PGT	916,13	4	12		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			14.411,15					
03.10.050	11/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000864	PGT	712,74	424	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000864	PGT	6.850,00	424	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			7.562,74					
03.10.050	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001396	PGT	5.000,00	35	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.050	18/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000865	PGT	3.100,00	21	01		F90954-PINTOR	000-
					Total			3.100,00					
03.10.050	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	6.500,00	10	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.900,00	3	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
					Total			9.400,00					
03.10.050	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	350,00	425	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	390,00	20251901	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	22/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000866	PGT	2.400,00	20	01		F90783-NEY	000-
					Total			3.140,00					
03.10.050	24/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000867	PGT	2.681,50	426	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.681,50					
03.10.050	25/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000868	PGT	260,00	427	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			260,00					
03.10.050	26/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000312	PGT	4.900,00	28	01		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	26/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000869	PGT	430,00	2025	09		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	26/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000869	PGT	100,00	202526	09		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total			5.430,00					
03.10.050	29/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000870	PGT	370,00	2025	09		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			370,00					
03.10.050	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	4.702,63	36	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			4.702,63					
03.10.050	01/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000871	PGT	770,00	2025	48		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			770,00					
03.10.050	02/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000872	PGT	120,00	2025	12		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			120,00					
03.10.050	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	6.500,00	11	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	2.900,00	4	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	7.000,00	2	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	03/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000873	PGT	1.149,24	2025	03		F01810-COMERCIO D	000-
					Total			17.549,24					
03.10.050	08/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000876	PGT	320,66	428	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			320,66					
03.10.050	09/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000877	PGT	85,00	2025	13		F01299-AVIARIO PA	000-
03.10.050	09/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000877	PGT	65,64	429	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			150,64					
03.10.050	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000878	PGT	1.940,00	430	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000878	PGT	875,00	20250910	02		F03532-THIAGO GAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000878	PGT	5.443,14	2025	10		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000880	PGT	1.083,62	4	13		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			9.341,76					
03.10.050	13/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000882	PGT	120,00	2025	03		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	9.702,63	37	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	2.039,04	38890	01		F02448-CETRIC PAR	000-
03.10.050	15/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000883	PGT	350,00	431	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			12.091,67					
03.10.050	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.900,00	5	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
					Total			2.900,00					
03.10.050	20/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000885	PGT	115,00	2025	10		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			115,00					
03.10.050	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	100,00	432	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			100,00					
03.10.050	27/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000887	PGT	4.279,00	2025	10		F00928-MAUA INDUS	000-
03.10.050	27/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000887	PGT	215,00	2025	14		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			4.494,00					
03.10.050	28/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000888	PGT	375,00	2025	10		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			375,00					
03.10.050	30/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000890	PGT	93,70	433	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			93,70					
03.10.050	31/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000891	PGT	425,00	2025	10		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	31/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000891	PGT	690,00	8	01		F02813-DESPACHANT	000-
					Total			1.115,00					
03.10.050	03/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000892	PGT	190,00	20251101	11		F03689-ASSISTENCI	000-
					Total			190,00					
03.10.050	04/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000893	PGT	120,00	2025	04		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	9.702,63	38	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	7.500,00	101	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	2.900,00	6	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	7.000,00	3	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000894	PGT	159,90	2025	11		F00535-2MEA CONSU	000-
03.10.050	05/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000894	PGT	1.400,00	22	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			28.662,53					
03.10.050	07/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000896	PGT	270,00	1	01		F00445-CHRONION A	000-
03.10.050	07/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000896	PGT	50,00	9	01		F02813-DESPACHANT	000-
03.10.050	07/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000896	PGT	600,00	1	02		F03696-BRITTO AR	000-
					Total			920,00					
03.10.050	10/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000897	PGT	875,00	20250910	03		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	10/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000897	PGT	8.619,40	2025	11		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000897	PGT	1.181,53	4	14		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			10.675,93					
03.10.050	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000898	PGT	1.780,00	434	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000899	PGT	145,00	2025	15		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			1.925,00					
03.10.050	13/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000900	PGT	3.600,00	23	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			3.600,00					
03.10.050	17/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000901	PGT	1.050,00	1	02		F90872-JOAO CHURR	000-
					Total			1.050,00					
03.10.050	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	7.500,00	2001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.900,00	7	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,06	38890	01		I00021-ISS	000-
					Total			10.463,06					
03.10.050	25/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000903	PGT	449,58	435	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			449,58					
03.10.050	27/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000905	PGT	375,00	2025	11		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	27/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000905	PGT	1.000,00	24	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			1.375,00					
03.10.050	01/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000906	PGT	150,50	436	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			150,50					
03.10.050	02/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000907	PGT	480,00	1	01		F03720-CLARICE DE	000-
					Total			480,00					
03.10.050	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	9.702,63	39	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	03/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000908	PGT	350,00	2025	03		F03660-PINE FIELD	000-
					Total			10.052,63					
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	7.500,00	3001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	2.900,00	8	01		F03630-LUIZ PAULO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	7.500,00	4	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	1.330,00	2025	01		F03723-IGO360	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	580,24	437	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	250,00	438	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	800,00	438	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	1.150,00	438	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	05/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000909	PGT	1.100,00	438	04		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			23.110,24					
03.10.050	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	929,11	46071	01		F03038-TECLAB LAB	000-
03.10.050	08/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000912	PGT	120,00	2025	05		F03531-PET DA GE	000-
					Total			1.049,11					
03.10.050	09/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000913	PGT	300,00	439	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000913	PGT	1.000,00	25	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			1.300,00					
03.10.050	10/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000914	PGT	875,00	20250910	04		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	10/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000914	PGT	6.837,74	2025	12		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000914	PGT	1.262,40	4	15		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			8.975,14					
03.10.050	15/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000327	PGT	102,18	31	01		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000915	PGT	290,00	440	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000915	PGT	564,24	440	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	15/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000915	PGT	582,77	440	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.539,19					
03.10.050	17/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000917	PGT	128,30	2025	03		F02337-JUNTA COME	000-
03.10.050	17/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000917	PGT	128,30	2025	04		F02337-JUNTA COME	000-
03.10.050	17/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000917	PGT	128,30	2025	05		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			384,90					
03.10.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	7.500,00	4001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001503	PGT	3.093,33	9	01		F03630-LUIZ PAULO	000-
03.10.050	18/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000918	PGT	240,00	2025	12		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			10.833,33					
03.10.050	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	14,85	46071	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.050	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	46,04	46071	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	19/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000919	PGT	430,00	2025	12		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	19/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000919	PGT	2.500,00	2025	12		F90954-PINTOR	000-
					Total			2.990,89					
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.500,00	5	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001512	PGT	7.600,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001513	PGT	9.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	7.500,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-7.500,00	2026	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	11.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	EST	-11.702,63	1001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			24.802,63					
03.10.050	07/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000922	PGT	120,00	2026	01		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	5.000,00	2026	01		F90783-NEY	000-
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	4.500,00	2026	01		F90954-PINTOR	000-
03.10.050	09/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000924	PGT	1.334,50	2026	01		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			10.834,50					
03.10.050	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000925	PGT	300,00	2026	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000925	PGT	3.250,00	2026	01		F03532-THIAGO GAR	000-
					Total			3.550,00					
03.10.050	14/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000927	PGT	600,00	2	01		F03720-CLARICE DE	000-
					Total			600,00					
03.10.050	16/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000930	PGT	200,00	441	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001527	PGT	7.400,00	7001	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total			7.400,00					
03.10.050	26/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000931	PGT	7.734,48	2026	44		O00019-LEONILDO F	000-
					Total			7.734,48					
03.10.050	27/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000932	PGT	225,00	2026	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			225,00					
03.10.050	28/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000933	PGT	318,12	2026	70		O00019-LEONILDO F	000-
03.10.050	28/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000934	PGT	980,00	2026	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.298,12					
03.10.050	29/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000935	PGT	500,00	2026	04		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			500,00					
03.10.050	30/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000936	PGT	460,00	2026	01		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	30/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000936	PGT	545,00	2026	01		F03443-LAVA-CAR D	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.005,00					
03.10.050	02/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000937	PGT	44,00	2026	05		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			44,00					
03.10.050	03/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000938	PGT	55,46	2026	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			55,46					
03.10.050	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	7.500,00	8001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	7.500,00	6	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001549	PGT	9.702,63	2001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			24.702,63					
03.10.050	06/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000941	PGT	610,00	2026	07		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	06/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000941	PGT	120,00	2026	08		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			730,00					
03.10.050	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	232,53	80	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.10.050	10/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000943	PGT	3.250,00	2026	02		F03532-THIAGO GAR	000-
03.10.050	10/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000943	PGT	7.110,45	2026	02		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000943	PGT	1.052,00	2026	02		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			11.644,98					
03.10.050	12/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000946	PGT	260,33	2026	09		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			260,33					
03.10.050	19/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000947	PGT	200,00	441	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	7.500,00	9001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	920,00	2026	10		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	300,00	1	03		F03720-CLARICE DE	000-
03.10.050	20/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000948	PGT	1.800,00	2026	13		F90783-NEY	000-
					Total			10.520,00					
03.10.050	23/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000950	PGT	200,00	2026	12		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	26/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000952	PGT	470,00	2026	02		F01594-ANA PAULA	000-
					Total			470,00					
03.10.050	27/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000953	PGT	190,00	2026	02		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total			190,00					
03.10.050	03/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001569	PGT	3.466,66	42	01		F03779-RENNE ALVE	000-
					Total			3.466,66					
03.10.050	04/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000956	PGT	1.175,17	2026	13		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.175,17					
03.10.050	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	9.625,01	4001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.050	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	7.500,00	1001	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.10.050	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	7.500,00	7001	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.050	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001573	PGT	1.733,33	8	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
03.10.050	05/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000957	PGT	120,00	2026	02		F03531-PET DA GE	000-
					Total			26.478,34					
03.10.050	06/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000958	PGT	290,00	2026	14		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			290,00					
03.10.050	09/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.900,00	3	02		F01159-BRITTO AR	000-
					Total			2.900,00					
03.10.050	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	5.000,00	2026	15		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-5.000,00	2026	15		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	5.000,00	2026	15		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	10/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000002	PGT	7.261,35	2026	03		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000003	PGT	420,80	2026	03		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			12.682,15					
03.10.050	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001584	PGT	7.500,00	1101	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total			7.500,00					
03.10.050	16/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000959	PGT	200,00	441	03		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.10.050	24/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	484,10	442	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			484,10					
03.10.050	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	742,12	43338	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.10.050	26/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000964	PGT	200,00	2026	17		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	26/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000965	PGT	280,00	32026	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.222,12					
03.10.050	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	3.940,66	314	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.10.050	27/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000010	PGT	525,00	2026	03		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	27/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000010	PGT	425,00	2026	03		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	27/03/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000010	PGT	165,05	26	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.10.050	27/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000966	PGT	200,00	443	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			5.255,71					
03.10.050	02/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000967	PGT	800,00	2026	18		F01722-DIVERSOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			800,00					
03.10.050	06/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000011	PGT	120,00	2026	03		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	09/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000012	PGT	2.350,00	444	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.350,00					
03.10.050	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	232,53	115	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.10.050	10/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000013	PGT	10.174,56	2026	04		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000013	PGT	835,71	2026	04		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			11.242,80					
03.10.050	14/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	230,70	27	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			230,70					
03.10.050	15/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	55,00	2026	01		F01573-ALESSANDRO	000-
					Total			55,00					
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	521,31	314	01		I00002-INSS	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	47,39	314	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	9,48	314	01		I00021-ISS	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	22,95	43338	01		I00021-ISS	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	220,37	314	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	3.000,00	2	01		F03807-HERLINTON	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.600,00	446	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	17/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000968	PGT	200,00	445	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			6.621,50					
03.10.050	24/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000969	PGT	253,00	447	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	24/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000969	PGT	191,80	42026	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			444,80					
03.10.050	27/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000970	PGT	800,00	448	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			800,00					
03.10.050	28/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000971	PGT	600,00	5	01		F03720-CLARICE DE	000-
					Total			600,00					
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000972	PGT	525,00	2026	04		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000972	PGT	352,00	449	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000972	PGT	400,00	449	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000972	PGT	240,00	2026	04		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000973	PGT	525,00	449	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	30/04/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000973	EST	-525,00	449	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.517,00					
03.10.050	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	7.500,00	2026	01		F03653-VIANA AUTO	000-
					Total			7.500,00					
03.10.050	05/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000016	PGT	120,00	2026	04		F03531-PET DA GE	000-
					Total			120,00					
03.10.050	07/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000017	PGT	1.691,05	450	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.691,05					
03.10.050	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	650,00	450	03		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	80,00	2026	19		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	320,00	2026	20		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	1.200,00	1	01		F03832-GUSTAVO	000-
03.10.050	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	5.000,00	2026	05		F90783-NEY	000-
					Total			7.250,00					
03.10.050	11/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000019	PGT	920,00	451	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	11/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000019	PGT	6.635,36	2026	05		F90783-NEY	000-
03.10.050	11/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000019	PGT	654,80	2026	05		R00003-FERNANDO P	000-
					Total			8.210,16					
03.10.050	12/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000020	PGT	520,00	2026	05		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	12/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000020	PGT	170,00	452	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	12/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000020	PGT	69,00	2026	01		F03758-RESTAURANT	000-
					Total			759,00					
03.10.050	14/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000974	PGT	232,25	28	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			232,25					
03.10.050	15/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000975	PGT	200,00	445	02		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	15/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000975	PGT	360,00	29	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			560,00					
03.10.050	18/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000976	PGT	199,90	2026	02		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total			199,90					
03.10.050	19/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	100,00	453	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			100,00					
03.10.050	21/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000977	PGT	4.000,00	30	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			4.000,00					
03.10.050	26/05/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	35,00	454	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			35,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.050	27/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000021	PGT	1.225,40	455	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			1.225,40					
03.10.050	28/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000022	PGT	290,00	456	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			290,00					
03.10.050	29/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000023	PGT	475,00	2026	06		F01594-ANA PAULA	000-
03.10.050	29/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000023	PGT	290,00	2026	05		F03443-LAVA-CAR D	000-
					Total ----->			765,00					
03.10.050	02/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000979	PGT	90,00	31	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			90,00					
03.10.050	03/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000980	PGT	148,71	457	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	03/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000980	PGT	740,00	2026	21		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			888,71					
03.10.050	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.500,00	2026	02		F03653-VIANA AUTO	000-
03.10.050	05/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000024	PGT	120,00	2026	05		F03531-PET DA GE	000-
					Total ----->			7.620,00					
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	5.864,00		2	04	F01732-JOAO LUIZ	000-
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	8.884,23	2026	06		F90783-NEY	000-
03.10.050	10/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000026	PGT	319,93	2026	06		R00003-FERNANDO P	000-
					Total ----->			15.068,16					
03.10.050	12/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000360	PGT	91,88	40	42		B00748-BANCO SICR	000-
03.10.050	12/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000981	PGT	300,00	32	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			391,88					
03.10.050	16/06/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000982	PGT	234,30	32	33		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			234,30					
03.10.050	18/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000028	PGT	1.498,85	457	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			1.498,85					
03.10.050	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	3.000,00		7	01	F03807-HERLINTON	000-
					Total ----->			3.000,00					
03.10.050	29/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000029	PGT	360,00	2026	06		F03443-LAVA-CAR D	000-
03.10.050	29/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000029	PGT	450,00	2026	01		F03869-TMC TRANSP	000-
					Total ----->			810,00					
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000030	PGT	1.553,90	2026	01		F03870-JM TECH TR	000-
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000031	PGT	370,00		1	01	F03875-JER BATERI	000-
03.10.050	01/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000983	PGT	232,95	31	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			2.156,85					
03.10.050	02/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000032	PGT	220,00	458	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			220,00					
03.10.050	03/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000033	PGT	2.925,00	459	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			2.925,00					
03.10.050	06/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000034	PGT	120,00	2026	06		F03531-PET DA GE	000-
					Total ----->			120,00					
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	1.000,00	460	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	625,00	460	12		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	12.357,48	2026	07		F90783-NEY	000-
03.10.050	09/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000036	PGT	1.063,89	2026	07		R00003-FERNANDO P	000-
					Total ----->			15.046,37					
03.10.050	13/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000037	PGT	2.144,41	461	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.10.050	13/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000984	PGT	300,00	32	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			2.444,41					
03.10.050	16/07/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000985	PGT	232,14	33	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			232,14					
03.10.051	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	722,84	48947	01		F03027-SULIFLEX I	000-
					Total ----->			722,84					
03.10.051	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	498,62	57293	01		F01995-STEELPAPER	000-
					Total ----->			498,62					
03.10.051	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	473,33	5018	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ----->			473,33					
03.10.051	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	473,33	5018	02		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ----->			473,33					
03.10.051	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	927,69	5353	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ----->			927,69					
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000841	PGT	64,68		1	01	F00788-RUDEGON RE	000-
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000841	EST	-64,68		1	01	F00788-RUDEGON RE	000-
03.10.051	13/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000842	PGT	64,68		1	01	F00788-RUDEGON RE	000-
					Total ----->			64,68					
03.10.051	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	972,07	5575	01		F01459-PLASTPAR	000-
					Total ----->			972,07					
03.10.051	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001408	PGT	17,10	51351	01		F03659-KALUNGA SA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			17,10					
03.10.051	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	927,69	215	01		F03687-PLASTIPAR	000-
					Total			927,69					
03.10.051	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	711,44	21702	01		F03724-SULACRES	000-
					Total			711,44					
03.10.052	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.133,04	2025	01		F00719-SIND.TRAB.	000-
					Total			1.133,04					
03.10.052	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.012,06	2026	01		F00719-SIND.TRAB.	000-
					Total			1.012,06					
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	EST	-15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.10.053	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000886	PGT	15.460,00	18	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			15.460,00					
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	3.200,00	11	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.500,00	15	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	4.000,00	4	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	9.000,00	3	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.10.053	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	5.137,67	4	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			23.837,67					
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.500,00	16	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	4.000,00	5	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	6.000,00	5	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			12.500,00					
03.10.053	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	8.625,00	18	01		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total			8.625,00					
03.10.053	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	15.460,00	19	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			15.460,00					
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.400,00	12	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.312,00	19	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	2.500,00	17	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.000,00	6	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	9.500,00	4	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.10.053	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	3.306,00	7	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			27.018,00					
03.10.053	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	8.000,00	7	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.10.053	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	6.347,44	5	01		F01836-SUPERVISOR	000-
					Total			14.347,44					
03.10.053	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	2.500,00	18	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	9.306,00	8	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			11.806,00					
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.200,00	13	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	2.500,00	19	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	5.000,00	9	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000972	PGT	10.000,00	27	01		F02861-COORDENAD	000-
					Total			20.700,00					
03.10.053	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.500,00	20	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total			2.500,00					
03.10.053	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000996	PGT	1.500,00	21	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total			1.500,00					
03.10.053	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	16.000,00	21	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			16.000,00					
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	3.400,00	14	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	3.347,06	10	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	10.000,00	30	01		F02861-COORDENAD	000-
03.10.053	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	12.000,00	1	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total			28.747,06					
03.10.053	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	5.000,00	11	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.053	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001044	PGT	3.100,00	15	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			3.100,00					
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.397,06	12	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	10.000,00	34	01		F02861-COORDENAD	000-
03.10.053	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	12.000,00	2	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total			25.397,06					
03.10.053	11/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000243	PGT	905,00	9354	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
					Total			905,00					
03.10.053	14/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001065	PGT	5.000,00	13	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.053	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	9.666,66	35	01		F02861-COORDENAD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			9.666,66					
03.10.053	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	2.000,00	2024	13		F03394-DIOGENES	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001084	PGT	300,00	16	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			300,00					
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	5.900,00	14	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	12.000,00	3	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.10.053	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	5.000,00	2024	12		F03413-WAGNER SGI	000-
					Total			22.900,00					
03.10.053	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	5.000,00	15	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.053	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001141	PGT	2.000,00	20251	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	5.000,00	17	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			5.000,00					
03.10.053	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.200,00	18	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.271,25	18	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			6.471,25					
03.10.053	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	2.000,00	20251	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	5.000,00	19	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			7.000,00					
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.200,00	19	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.177,18	20	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	17.000,00	2	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.10.053	05/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000734	PGT	2.000,00	2025	01		F03486-MARCOS FAB	000-
					Total			25.377,18					
03.10.053	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	10.000,00	1	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			10.000,00					
03.10.053	13/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000270	PGT	111,18	2025	03		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			111,18					
03.10.053	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	2.000,00	20251	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.900,00	20	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	3.015,49	23	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	17.000,00	3	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total			22.915,49					
03.10.053	07/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000275	PGT	27,92	2025	10		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			27,92					
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000277	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000277	EST	-52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000278	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	PGT	52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
03.10.053	14/04/2025	001	001	SCP	B74802-BANC SICRE	8000001	EST	-52,13	2025	11		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			52,13					
03.10.053	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.000,00	20251	04		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.000,00	24	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			7.000,00					
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.087,70	25	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	17.000,00	4	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.10.053	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.080,00	9755	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total			21.167,70					
03.10.053	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	127,12	2025	12		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			127,12					
03.10.053	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.000,00	20251	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.441,14	31	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			2.441,14					
03.10.053	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	500,00	39	01		F03555-IMPERIO DA	000-
					Total			500,00					
03.10.053	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	5.000,00	6	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total			5.000,00					
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	29,36	31	01		I00010-IRPJ	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5,87	31	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	322,94	31	01		I00022-INSS	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	29,36	31	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	19,08	31	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	88,07	31	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	2.000,00	20251	06		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.494,68					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.10.053	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	1.200,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
03.10.053	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-1.200,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total			0,00					
03.10.053	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.202,00	10051	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total			1.202,00					
03.10.053	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	9.966,66	2025	08		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total			9.966,66					
03.10.053	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	563,54	65	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			563,54					
03.10.053	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	2.000,00	20251	07		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.413,34	75	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			2.413,34					
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	3.000,00	24	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	5.000,00	9	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.10.053	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	17.000,00	7	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total			25.000,00					
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2.000,00	20251	08		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	73,67	65	01		I00002-INSS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	29,01	75	11		I00010-IRPJ	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1,34	65	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	4,46	75	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	319,09	75	01		I00022-INSS	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	31,14	65	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.10.053	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	134,89	75	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			2.593,60					
03.10.053	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.000,00	20251	09		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.000,00	20251	10		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	2.000,00	20251	11		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001502	PGT	2.000,00	20251	12		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.10.053	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	7.500,00	8	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	6.500,00	11	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total			14.000,00					
03.10.053	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.661,85	43892	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			1.661,85					
03.10.053	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	988,59	44084	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			988,59					
03.10.053	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	12.702,63	6001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			12.702,63					
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.000,00	33	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	8.000,00	9	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	6.500,00	12	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
03.10.053	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.000,00	3	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total			20.500,00					
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.000,00	4	01		F03807-HERLINTON	000-
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	51,40	43892	01		I00021-ISS	000-
03.10.053	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	30,57	44084	01		I00021-ISS	000-
					Total			3.081,97					
03.10.053	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	12.523,37	7001	01		F01843-GERENTE IN	000-
					Total			12.523,37					
03.10.053	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	7.906,70	10	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	6.453,35	13	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total			14.360,05					
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	3.400,00	35	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	10.461,43	9001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	8.000,00	11	01		F03644-ALECSANDER	000-
03.10.053	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	6.453,35	14	01		F03782-JOAO ALEXA	000-
					Total			28.314,78					
03.11.001	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	300,00	2024	01		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total			300,00					
03.11.001	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000687	PGT	350,00	2024	02		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total			350,00					
03.11.001	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	308,58	20259	30		O00030-CREA PR	000-
					Total			308,58					
03.11.001	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	220,65	202530	10		F00292-EBAZAR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.001	31/10/2025	001	001	SCP	Total			220,65					
					B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	195,00	202510	31		F03681-CATARINA B	000-
					Total			195,00					
03.11.001	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	550,00	202511	25		F03421-FOROFRIA L	000-
					Total			550,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001679	PGT	220,00	2026	01		F03857-CASA COR P	000-
03.11.002	04/11/2024	001	001	SCP	Total			220,00					
					B74801-BANCO SICR	8000659	PGT	115,00	386	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			115,00					
03.11.002	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	233,37	2025	06		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			233,37					
					B74801-BANCO SICR	8000546	PGT	250,00	308	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.003	21/10/2024	001	001	SCP	Total			250,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	1.024,52	3	01		F02751-COSTODIO E	000-
					Total			1.024,52					
03.11.003	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.600,00	16	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	1.600,00	21	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.003	14/01/2025	001	001	SCP	Total			1.600,00					
					B74801-BANCO SICR	8000707	PGT	50,00	2025	01		F02571-BULK DESIG	000-
					Total			50,00					
03.11.003	15/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000709	PGT	50,00	2025	02		F02571-BULK DESIG	000-
					Total			50,00					
					B74801-BANCO SICR	8000717	PGT	353,24	2025	01		F03445-FARMACIA P	000-
03.11.003	10/02/2025	001	001	SCP	Total			353,24					
					B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	1.600,00	22	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
03.11.003	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	1.600,00	26	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.600,00	30	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.003	12/05/2025	001	001	SCP	Total			1.600,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.600,00	35	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
03.11.003	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	1.600,00	39	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	1.600,00	42	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.003	03/10/2025	001	001	SCP	Total			1.600,00					
					B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	223,23	250016566	10		O00030-CREA PR	000-
					Total			223,23					
03.11.003	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	299,00	2025	10		F01615-BNE	000-
					Total			299,00					
					B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	103,03	202510	10		O00030-CREA PR	000-
03.11.003	28/11/2025	001	001	SCP	Total			103,03					
					B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	475,05	2025	11		O00030-CREA PR	000-
					Total			475,05					
03.11.003	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	3.279,38	121	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total			3.279,38					
					B00341-BANCO ITAU	8000694	PGT	926,02	2024	02		F00109-SANEPAR	000-
03.11.008	04/03/2024	001	001	SCP	Total			926,02					
					B00101-BANCO DO B	8000170	PGT	1.635,44	2024	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total			1.635,44					
03.11.008	03/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000179	PGT	1.841,79	2024	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total			1.841,79					
					B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.284,36	2024	05		F00109-SANEPAR	000-
03.11.008	03/06/2024	001	001	SCP	Total			1.284,36					
					B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.843,42	2024	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total			1.843,42					
03.11.008	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	1.690,44	2024	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total			1.690,44					
					B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.915,97	2024	08		F00109-SANEPAR	000-
03.11.008	03/09/2024	001	001	SCP	Total			1.915,97					
					B00101-BANCO DO B	8000221	PGT	2.079,98	2024	09		F00109-SANEPAR	000-
					Total			2.079,98					
03.11.008	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	2.079,98	2024	10		F00109-SANEPAR	000-
					Total			2.079,98					
					B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.833,96	2024	11		F00109-SANEPAR	000-
03.11.008	04/11/2024	001	001	SCP	Total			1.833,96					
					B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.833,96					
					Total			1.833,96					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.008	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	2.141,49	2024	12		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.141,49					
03.11.008	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.510,52	2025	01		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.510,52					
03.11.008	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	870,36	2025	02		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			870,36					
03.11.008	05/03/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000278	PGT	1.915,97	2025	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.915,97					
03.11.008	03/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001216	PGT	1.997,97	2025	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.997,97					
03.11.008	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.772,45	2025	05		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.772,45					
03.11.008	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	2.043,89	2025	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.043,89					
03.11.008	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.069,29	2025	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.069,29					
03.11.008	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	1.750,15	2025	08		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.750,15					
03.11.008	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.835,25	2025	09		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.835,25					
03.11.008	03/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000518	PGT	1.601,21	2025	10		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.601,21					
03.11.008	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.792,70	2025	11		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.792,70					
03.11.008	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.877,80	2025	12		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.877,80					
03.11.008	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.905,36	2026	01		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.905,36					
03.11.008	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	915,57	2026	02		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			915,57					
03.11.008	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.713,79	2026	03		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.713,79					
03.11.008	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	2.209,21	2026	04		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.209,21					
03.11.008	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.186,55	2026	05		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			2.186,55					
03.11.008	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	1.872,17	2026	06		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.872,17					
03.11.008	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.542,84	2026	07		F00109-SANEPAR	000-
					Total ----->			1.542,84					
03.11.011	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	445,55	2981	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			445,55					
03.11.012	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	340,63	201840	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ----->			340,63					
03.11.013	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	6.480,29	52588	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total ----->			6.480,29					
03.11.014	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	23.529,93	90	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000480	PGT	7.240,15	2024	01		F90783-NEY	000-
					Total ----->			30.770,08					
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000310	PGT	12.888,07	109	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.848,83	32	01		R00002-NAZARENO	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	13.099,44	47	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000652	PGT	59.006,42	107	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000652	PGT	2.414,51	135	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	20.000,00	2024	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ----->			109.257,27					
03.11.014	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	732,89	20241	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			732,89					
03.11.014	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000700	PGT	1.096,00	33	01		R00002-NAZARENO	000-
03.11.014	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000498	PGT	7.311,01	2024	02		F90783-NEY	000-
					Total ----->			8.407,01					
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000321	PGT	16.347,00	110	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	57.188,12	109	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	26.959,19	91	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	2.385,26	137	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	18.887,17	49	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000500	PGT	10.870,88	20241	02		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ----->			132.637,62					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	898,58	107	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	36,77	135	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	358,32	90	01		I00017-IR	000-
					Total			1.293,67					
03.11.014	22/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000509	PGT	300,00	20241	02		R00016-FABIO	000-
					Total			300,00					
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	11.079,75	111	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	16.380,55	92	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	3.288,33	138	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	8.972,61	52	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000524	PGT	7.357,17	2024	03		F90783-NEY	000-
					Total			47.078,41					
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	410,54	91	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	870,88	109	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	36,32	137	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.500,00	2024	13		F90783-NEY	000-
					Total			2.817,74					
03.11.014	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000762	PGT	22.396,93	93	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			22.396,93					
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	13.709,96	112	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	40.128,90	112	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	3.406,32	139	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	13.230,86	55	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000547	PGT	295,00	2024	03		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000548	PGT	7.919,01	2024	04		F90783-NEY	000-
					Total			78.690,05					
03.11.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	254,61	92	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	50,07	138	01		I00017-IR	000-
					Total			304,68					
03.11.014	08/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000811	PGT	29.763,57	94	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			29.763,57					
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	11.165,27	113	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	5.320,90	140	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	6.000,00	58	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	16.290,91	59	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000561	PGT	9.097,53	2024	05		F90783-NEY	000-
					Total			47.874,61					
03.11.014	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	63.420,21	114	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total			63.420,21					
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	341,06	93	01		I00017-IR	000-
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	611,10	112	01		I00017-IR	000-
03.11.014	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	51,87	139	01		I00017-IR	000-
					Total			1.004,03					
03.11.014	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	339,49	1	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			339,49					
03.11.014	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000851	PGT	32.521,19	95	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			32.521,19					
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000358	PGT	11.767,88	114	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	36.784,74	116	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	4.010,03	141	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	6.000,00	61	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	13.253,78	62	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	7.827,78	2024	06		F90783-NEY	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000577	PGT	588,00	17	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.014	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000577	PGT	20.000,00	17	02		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total			100.232,21					
03.11.014	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000857	PGT	207,62	25	01		R00041-JORGE VAZ	000-
					Total			207,62					
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	453,25	94	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	965,79	114	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	81,02	140	01		I00017-IR	000-
					Total			1.500,06					
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	49.831,14	117	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	18.268,60	96	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.546,70	142	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	6.000,00	64	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	12.982,05	115	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000899	PGT	13.997,94	65	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000596	PGT	8.006,45	2024	07		F90783-NEY	000-
03.11.014	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	15.000,89	20242	01		R00005-LEO CUSTOD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
					Total	----->								
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	495,24	95	01		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	560,17	116	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	61,06	141	01		I00010-IRPJ	000-	
					Total	----->								
03.11.014	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000933	PGT	29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000933	EST	-29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-	
					Total	----->								
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-29.291,30	99	01		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	EST	-29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	29.291,30	99	51		R00009-ANAZATTI	000-	
					Total	----->								
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	59.996,80	120	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	2.895,81	143	01		R00016-FABIO	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.000,00	67	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	16.565,72	68	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	10.340,96	116	01		R00021-SLJ	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	6.000,00	16	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	8.249,32	2024	08		F90783-NEY	000-	
03.11.014	09/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000615	PGT	20.000,00	11	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
					Total	----->								
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	278,20	96	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	758,86	117	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	38,78	142	01		I00010-IRPJ	000-	
					Total	----->								
03.11.014	06/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000975	PGT	29.380,44	101	01		R00009-ANAZATTI	000-	
					Total	----->								
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	47.093,39	124	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.834,93	144	01		R00016-FABIO	000-	
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	16.884,55	70	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	6.000,00	71	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	10.361,59	117	01		R00021-SLJ	000-	
03.11.014	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	4.682,82	2024	09		F90783-NEY	000-	
					Total	----->								
03.11.014	16/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	15.717,15	18	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
					Total	----->								
03.11.014	17/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000634	PGT	10.000,00	18	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
					Total	----->								
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	446,06	99	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	913,65	120	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	44,09	143	01		I00017-IR	000-	
					Total	----->								
03.11.014	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001015	PGT	29.279,73	103	01		R00009-ANAZATTI	000-	
					Total	----->								
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	11.574,15	125	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	3.868,73	145	01		R00016-FABIO	000-	
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	6.000,00	73	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	16.504,06	74	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	9.902,89	118	01		R00021-SLJ	000-	
03.11.014	10/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000648	PGT	8.291,19	2024	10		F90783-NEY	000-	
					Total	----->								
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	447,41	101	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	717,15	124	01		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	73,63	144	01		I00010-IRPJ	000-	
					Total	----->								
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	24.727,27	104	01		R00009-ANAZATTI	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	3.884,09	146	01		R00016-FABIO	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	16.868,82	75	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	6.000,00	76	01		R00020-CAIO	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	11.578,60	119	01		R00021-SLJ	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	6.000,00	20	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-	
03.11.014	08/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000663	PGT	6.834,57	2024	11		F90783-NEY	000-	
					Total	----->								
03.11.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	28.038,58	128	01		R00005-LEO CUSTOD	000-	
03.11.014	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001060	PGT	115,88	2024	53	01	R00048-LUCIANO S.	000-	
					Total	----->								
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	445,88	103	11		I00010-IRPJ	000-	
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	176,25	125	01		I00010-IRPJ	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	58,91	145	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			681,04					
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	65.147,18	130	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	26.498,78	106	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	4.658,34	147	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	11.083,67	120	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	2.092,42	21	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	244,85	202457	01		R00048-LUCIANO S.	000-
03.11.014	10/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000689	PGT	5.033,60	2024	12		F90783-NEY	000-
					Total ----->			114.758,84					
03.11.014	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	13.424,04	78	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	6.000,00	79	01		R00020-CAIO	000-
					Total ----->			19.424,04					
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	426,98	128	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	59,14	146	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	376,55	104	01		I00017-IR	000-
					Total ----->			862,67					
03.11.014	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001132	PGT	31.141,11	107	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ----->			31.141,11					
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	61.096,89	132	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	5.748,28	148	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	6.000,00	82	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	15.109,23	83	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	10.674,43	121	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	2.522,29	23	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ----->			101.151,12					
03.11.014	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	313,57	20254	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ----->			313,57					
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	403,53	106	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	70,93	147	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	992,08	13001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			1.466,54					
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	24.236,45	134	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	24.171,53	108	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.659,47	149	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	15.474,16	84	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	6.000,00	85	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	13.294,67	122	01		R00021-SLJ	000-
					Total ----->			86.836,28					
03.11.014	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	1.698,35	25	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	593,45	20257	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ----->			2.291,80					
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	474,23	107	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	87,53	148	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	930,40	13201	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			1.492,16					
03.11.014	27/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000733	PGT	700,00	2025	01		R00004-NEY	000-
					Total ----->			700,00					
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	41.707,25	136	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	21.063,93	109	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	2.505,23	150	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	6.000,00	90	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	11.656,56	91	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	7.919,61	123	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	332,22	27	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total ----->			91.184,80					
03.11.014	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	75,68	95697941	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total ----->			75,68					
03.11.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	368,09	108	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	369,08	134	11		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			737,17					
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	20.192,95	110	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	3.423,59	151	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	17.080,23	92	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	6.000,00	93	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	10.588,40	124	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	489,88	31	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
03.11.014	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001222	PGT	18.743,49	139	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total ----->			76.518,54					
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	729,34	3	01		F03489-PETER REPR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	10.000,00	4	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.500,00	5	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	110,69	202521	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total			12.340,03					
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	320,77	109	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	635,13	136	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	38,15	150	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			994,05					
03.11.014	08/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001253	PGT	28.835,85	112	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			28.835,85					
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	10.000,00	6	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	35.176,16	141	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.243,57	152	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	17.419,37	95	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	6.000,00	96	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.957,88	125	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	8.581,63	32	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total			93.378,61					
03.11.014	13/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001257	PGT	1.638,00	7	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			1.638,00					
03.11.014	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	312,45	202526	01		R00048-LUCIANO S.	000-
					Total			312,45					
03.11.014	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	434,73	33	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total			434,73					
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	307,50	110	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	285,43	139	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	52,13	151	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			645,06					
03.11.014	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	17.000,00	5	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total			17.000,00					
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	10.000,00	8	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	4.682,67	9	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	24.083,99	144	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	25.372,75	113	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	3.859,86	153	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	6.450,00	99	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	12.350,56	100	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	9.875,88	126	01		R00021-SLJ	000-
					Total			96.675,71					
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	439,12	112	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	535,68	141	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	64,62	152	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			1.039,42					
03.11.014	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001317	PGT	22.640,27	114	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			22.640,27					
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	45.897,88	146	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	3.091,98	154	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	13.394,41	101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	6.450,00	102	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	9.863,70	127	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001322	PGT	10.000,00	10	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001322	PGT	4.265,99	11	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			92.963,96					
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	386,38	113	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	366,76	144	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	58,77	153	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			811,91					
03.11.014	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	22.523,18	115	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			22.523,18					
03.11.014	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001356	PGT	55.344,45	148	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
					Total			55.344,45					
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	10.000,00	13	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.431,69	15	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	3.540,67	155	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	16.580,09	103	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.450,00	104	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	8.149,45	128	01		R00021-SLJ	000-
					Total			51.151,90					
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	344,77	114	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	698,95	146	11		I00010-IRPJ	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	47,08	154	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			1.090,80					
03.11.014	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001387	PGT	22.983,31	117	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ----->			22.983,31					
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	47.548,29	150	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	3.411,09	156	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	15.775,47	105	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	6.450,00	106	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	9.990,13	129	01		R00021-SLJ	000-
					Total ----->			83.174,98					
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	342,99	115	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	842,80	148	01		I00017-IR	000-
03.11.014	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	53,91	155	01		I00017-IR	000-
					Total ----->			1.239,70					
03.11.014	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	25.084,10	118	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ----->			25.084,10					
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	10.000,00	18	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	4.830,56	19	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	36.456,96	152	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	15.753,95	107	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	6.450,00	108	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	12.140,90	130	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	3.196,46	157	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	461,07	44	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total ----->			89.289,90					
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	350,00	117	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	724,09	150	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	51,95	156	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			1.126,04					
03.11.014	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	19.645,53	119	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ----->			19.645,53					
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.000,00	20	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	3.057,07	21	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	37.161,34	154	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	5.305,37	158	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	7.150,00	1001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	13.402,41	2001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	10.853,80	131	01		R00021-SLJ	000-
					Total ----->			86.929,99					
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	381,99	118	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	555,18	152	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	48,68	157	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			985,85					
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.922,46	23	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	19.765,35	156	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	24.927,40	120	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	3.142,67	160	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	13.453,55	3	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	6.450,00	4	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	12.365,54	132	01		R00021-SLJ	000-
					Total ----->			82.026,97					
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	299,17	119	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	565,90	154	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	80,79	158	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			945,86					
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	46.332,39	158	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	28.858,58	121	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.450,00	7	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	13.762,03	6001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	12.327,53	133	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001517	PGT	3.569,48	10001	01		R00016-FABIO	000-
					Total ----->			111.300,01					
03.11.014	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	10.000,00	24	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ----->			10.000,00					
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	379,60	120	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	300,99	156	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	47,85	160	01		I00010-IRPJ	000-
					Total ----->			728,44					
03.11.014	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001551	PGT	34.405,93	123	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total ----->			34.405,93					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	10.000,00	27	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	3.513,69	28	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	82.621,76	160	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	2.548,33	2	51		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	6.450,00	9	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	18.598,83	8001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	12.836,67	134	01		R00021-SLJ	000-
					Total			136.569,28					
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	439,47	121	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	705,56	158	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	54,35	10001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			1.199,38					
03.11.014	24/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001562	PGT	286,61	40	01		R00047-PAOLA ELIZ	000-
					Total			286,61					
03.11.014	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	16.818,67	124	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			16.818,67					
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	8.796,45	163	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	2.089,45	3001	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	6.450,00	1101	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	10.741,15	10001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	7.668,59	135	01		R00021-SLJ	000-
					Total			35.745,64					
03.11.014	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001581	PGT	2.491,82	30	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			2.491,82					
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	38,81	2	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	523,94	123	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	1.258,19	160	11		I00010-IRPJ	000-
					Total			1.820,94					
03.11.014	09/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001613	PGT	21.852,24	125	01		R00009-ANAZATTI	000-
					Total			21.852,24					
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	65.726,71	165	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	2.213,63	4	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	6.450,00	12001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	14.825,15	13001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	10.779,80	136	01		R00021-SLJ	000-
					Total			99.995,29					
03.11.014	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	4.057,74	31	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			4.057,74					
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	261,43	124	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	133,95	163	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	31,81	3001	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	354,38	124	01		I00021-ISS	000-
					Total			781,57					
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	8.411,00	32	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	68.349,53	167	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	23.169,64	126	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	9.840,07	14001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.000,00	15001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	11.378,96	139	01		R00021-SLJ	000-
					Total			128.149,20					
03.11.014	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	2.590,53	5001	01		R00016-FABIO	000-
					Total			2.590,53					
03.11.014	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	340,87	15	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total			340,87					
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	33,71	4	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	332,77	125	11		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	1.000,91	165	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			1.367,39					
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	9.280,76	33	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	31.881,38	169	01		R00005-LEO CUSTOD	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	19.445,13	128	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.226,50	29	01		R00014-ELMAR	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.116,11	6	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	9.423,07	140	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	5.622,37	66	01		R00026-CLEVERSON	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	5.872,31	61	01		R00013-CLAUDIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	11.266,93	17	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001678	PGT	7.000,00	18	01		R00020-CAIO	000-
					Total			103.134,56					
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	352,83	126	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	1.040,85	167	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.014	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	39,44	5001	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			1.433,12					
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	9.804,69	34	01		F03489-PETER REPR	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	25.162,20	170	01		R00005-LEO CUSTOD	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	21.561,17	129	01		R00009-ANAZATTI	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	2.005,82	62	01		R00013-CLAUDIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	1.160,25	30	01		R00014-ELMAR	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	2.162,62	7	01		R00016-FABIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	7.000,00	20	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	14.552,12	19001	01		R00020-CAIO	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	7.131,07	141	01		R00021-SLJ	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	3.554,18	67	01		R00026-CLEVERSON	000-
03.11.014	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	467,69	22	01		R00053-WAGNER 1	000-
					Total			94.561,81					
03.11.014	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	5.855,32	68	01		R00026-CLEVERSON	000-
					Total			5.855,32					
03.11.015	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	50,00	2024	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	340,63	199274	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			340,63					
03.11.015	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	50,00	2024	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000504	PGT	1.000,00	128	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			1.000,00					
03.11.015	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	50,00	2024	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	340,63	204673	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			340,63					
03.11.015	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	50,00	2024	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	340,63	207464	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			340,63					
03.11.015	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	50,00	2024	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	355,96	210315	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	50,00	2024	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	355,96	213319	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	50,00	2024	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	355,96	216266	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	50,00	2024	08		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	355,96	219333	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	50,00	2024	09		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	355,96	222429	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	50,00	2024	10		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					
03.11.015	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	355,96	225556	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total			355,96					
03.11.015	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	50,00	2024	11		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total			50,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.015	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	355,96	228695	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ----->			355,96					
03.11.015	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	50,00	2024	12		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	355,96	231857	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ----->			355,96					
03.11.015	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	EST	-50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			0,00					
03.11.015	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	50,00	2025	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	355,96	235094	01		F02158-GERAR GERA	000-
					Total ----->			355,96					
03.11.015	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	50,00	2025	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	50,00	2025	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	50,00	2025	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	50,00	2025	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	50,00	2025	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	50,00	2025	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	50,00	2025	08		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	50,00	2025	09		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	50,00	2025	10		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	50,00	2025	11		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	50,00	2025	12		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	50,00	2026	01		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	50,00	2026	02		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
03.11.015	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	50,00	2026	03		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.050,00	2026	04		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			1.050,00					
03.11.015	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	50,00	2026	05		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	50,00	2026	06		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.015	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	50,00	2026	07		F02343-ASSOC DE M	000-
					Total ----->			50,00					
03.11.018	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	194,09	6051	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			194,09					
03.11.018	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	EST	-194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			0,00					
03.11.018	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	194,09	6158	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			194,09					
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	192,50	56627	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	825,39	56651	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.018	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			1.211,98					
03.11.018	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-194,09	6104	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			0,00					
03.11.018	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	194,09	6227	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			194,09					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.018	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	194,09	6416	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			194,09					
03.11.018	13/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000942	PGT	200,68	2024	08		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	7.168,80	782144	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			7.168,80					
03.11.018	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	103,36	784093	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	9.294,38	792434	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			9.397,74					
03.11.018	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	396,63	797422	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			396,63					
03.11.018	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	8.428,33	804361	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			8.428,33					
03.11.018	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	413,97	807187	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	8.557,24	811856	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			8.971,21					
03.11.018	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	200,68	6913	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	8.465,80	822302	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	657,72	827071	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			9.123,52					
03.11.018	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	200,68	6990	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	493,76	831301	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	8.118,07	835685	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			8.611,83					
03.11.018	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	200,68	7077	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	6.977,65	847177	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	2.951,54	848173	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			9.929,19					
03.11.018	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	200,68	7120	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	7.474,13	854224	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	317,06	860417	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			7.791,19					
03.11.018	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	200,68	7211	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	397,65	872325	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			397,65					
03.11.018	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	200,68	7291	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	5.502,87	881542	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			5.502,87					
03.11.018	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	200,68	7370	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			200,68					
03.11.018	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	634,28	888735	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	6.123,82	893473	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			6.758,10					
03.11.018	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	5.604,64	904354	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001398	PGT	200,68	7472	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			5.805,32					
03.11.018	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001428	PGT	170,00	7558	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			170,00					
03.11.018	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	673,71	910392	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	5.556,07	917676	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			6.229,78					
03.11.018	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	170,00	7634	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			170,00					
03.11.018	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	485,42	925778	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
03.11.018	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	6.374,44	928675	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total ----->			6.859,86					
03.11.018	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	170,00	7743	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total ----->			170,00					
03.11.018	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	489,35	4286	01		F03721-SUL AMERIC	000-
03.11.018	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.035,77	10628	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total ----->			1.525,12					
03.11.018	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	4.108,78	22332489	01		F00126-UNIMED SOC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			4.108,78					
03.11.018	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	170,00	7828	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.624,02	4778	01		F00126-UNIMED SOC	000-
03.11.018	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	287,26	15134	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total			4.911,28					
03.11.018	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	170,00	7904	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	5.922,38	142672	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			5.922,38					
03.11.018	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	216,49	2420	01		F03721-SUL AMERIC	000-
					Total			216,49					
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.018	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	170,00	7989	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	4.471,02	282649	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			4.471,02					
03.11.018	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	16,09	142672	01		I00010-IRPJ	000-
					Total			16,09					
03.11.018	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	170,00	8117	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	70,00	8122	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			70,00					
03.11.018	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	4.252,34	424424	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			4.252,34					
03.11.018	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	170,00	8201	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	4.476,28	562849	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			4.476,28					
03.11.018	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	170,00	8292	01		F02752-ESTRELA AM	000-
					Total			170,00					
03.11.018	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	4.246,59	698521	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			4.246,59					
03.11.018	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	170,00	37	01		F03884-ESTRELA DA	000-
					Total			170,00					
03.11.018	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001715	PGT	5.002,06	838658	01		F00126-UNIMED SOC	000-
					Total			5.002,06					
03.11.019	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	947,10	830515	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			947,10					
03.11.019	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	947,10	843007	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			947,10					
03.11.019	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	834,35	854958	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			834,35					
03.11.019	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	879,45	869708	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			879,45					
03.11.019	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	194,09	6290	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	879,45	881901	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.073,54					
03.11.019	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	194,09	6354	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	902,00	899737	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.096,09					
03.11.019	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	879,45	904837	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			879,45					
03.11.019	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	902,00	919340	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			902,00					
03.11.019	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	200,68	6564	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.037,30	935499	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.237,98					
03.11.019	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	200,68	6626	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.082,40	962821	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.283,08					
03.11.019	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	200,68	6691	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.037,30	963904	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.237,98					
03.11.019	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	200,68	6769	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.037,30	988197	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.237,98					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.019	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	200,68	6834	01		F02752-ESTRELA AM	000-
03.11.019	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	989,52	2025	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.190,20					
03.11.019	10/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000272	PGT	989,52	1028520	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			989,52					
03.11.019	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	895,28	1048693	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			895,28					
03.11.019	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	871,72	1069440	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			871,72					
03.11.019	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	824,60	1090396	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			824,60					
03.11.019	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	895,28	1128269	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			895,28					
03.11.019	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	895,28	1152771	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			895,28					
03.11.019	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	895,28	1190212	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			895,28					
03.11.019	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	942,40	1217928	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			942,40					
03.11.019	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	989,52	1271889	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			989,52					
03.11.019	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.060,20	1325386	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.060,20					
03.11.019	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.115,55	1365096	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.115,55					
03.11.019	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.165,13	1379645	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.165,13					
03.11.019	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	1.090,76	1471810	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.090,76					
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
03.11.019	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.090,76	1475760	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.090,76					
03.11.019	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.090,76	1546151	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.090,76					
03.11.019	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	1.115,55	1584784	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.115,55					
03.11.019	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.140,34	1624063	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			1.140,34					
03.11.019	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	966,81	1628708	01		F02753-PREVIDENT	000-
					Total			966,81					
03.11.020	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	1.011,00	17402	01		F00197-ARTGRAN RE	000-
					Total			1.011,00					
03.11.020	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	1.338,00	2427	01		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total			1.338,00					
03.11.020	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	368,74	2	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			368,74					
03.11.020	21/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000776	PGT	1.743,78	1	01		F03547-OMG ELECTR	000-
					Total			1.743,78					
03.11.020	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.476,09	3	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total			1.476,09					
03.11.020	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	432,69	4	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total			432,69					
03.11.020	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	156,45	861136	01		F00256-ELETRORAST	000-
					Total			156,45					
03.11.020	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	700,00	1	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total			700,00					
03.11.020	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	844,35	575	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			844,35					
03.11.020	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	5.298,62	134	01		F02885-HIPERMIX B	000-
					Total			5.298,62					
03.11.020	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	420,00	8350	01		F03781-EQUIPLAST	000-
					Total			420,00					
03.11.020	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	130,00	1	01		F02799-SBO COM DE	000-
03.11.020	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	450,00	1	01		F03812-WR MADEIRA	000-
					Total			580,00					
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	844,35	575	02		F00243-WOLF TATIC	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	260,00	1	02		F02799-SBO COM DE	000-
03.11.020	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	163,88	134	01		I00021-ISS	000-
					Total			1.268,23					
03.11.020	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	844,35	575	03		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			844,35					
03.11.020	11/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001682	PGT	750,00	1	01		F03858-GRAMAPLAN	000-
					Total			750,00					
03.11.020	23/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000598	PGT	453,54	930270	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			453,54					
03.11.020	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	460,80	655	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total			460,80					
03.11.021	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	1.748,60	83775	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			1.748,60					
03.11.021	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	26.985,35	2024	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			26.985,35					
03.11.021	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	999,23	9251	01		F01464-ACOUGUE CA	000-
					Total			999,23					
03.11.021	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	26.714,55	2024	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			26.714,55					
03.11.021	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	642,09	86	01		F01581-NATURA-FRU	000-
					Total			642,09					
03.11.021	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	32.489,75	2024	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			32.489,75					
03.11.021	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	602,02	134376	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total			602,02					
03.11.021	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	731,79	75	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			731,79					
03.11.021	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	899,91	4868407	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total			899,91					
03.11.021	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	604,42	83	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			604,42					
03.11.021	11/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000549	PGT	81,60	271	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			81,60					
03.11.021	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	28.989,21	2024	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			28.989,21					
03.11.021	29/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	505,65	1	01		F01810-COMERCIO D	000-
					Total			505,65					
03.11.021	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	344,70	136089	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total			344,70					
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	309,39	68868	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	660,04	128	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	526,05	136308	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total			1.495,48					
03.11.021	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	394,56	1205522	01		F02577-MEGA BRASI	000-
03.11.021	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	579,07	136562	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total			973,63					
03.11.021	14/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000191	PGT	30.690,72	2024	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			30.690,72					
03.11.021	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	2.098,29	1345352	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			2.098,29					
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	516,64	69796	01		F00120-FRIGOLAN	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	528,72	140	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	588,40	149	01		F01496-PARQUE VER	000-
03.11.021	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	456,60	1163624	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total			2.090,36					
03.11.021	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	579,56	155	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			579,56					
03.11.021	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	928,67	89010	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			928,67					
03.11.021	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	1.824,49	1357985	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			1.824,49					
03.11.021	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	29.919,80	2024	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			29.919,80					
03.11.021	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000871	PGT	1.677,54	82569	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total			1.677,54					
03.11.021	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	30.387,40	2024	07		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			30.387,40					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.021	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	556,49	7960	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			556,49					
03.11.021	26/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000607	PGT	383,00	343	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			383,00					
03.11.021	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	1.531,95	90449	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			1.531,95					
03.11.021	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000946	PGT	32.219,54	2024	08		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			32.219,54					
03.11.021	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000986	PGT	31.151,97	2024	09		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			31.151,97					
03.11.021	15/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000235	PGT	34.383,74	2024	10		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			34.383,74					
03.11.021	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	579,41	8794	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.021	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.267,50	11378	01		F03381-BLUMENAUEN	000-
					Total ----->			1.846,91					
03.11.021	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	1.267,50	2208	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			1.267,50					
03.11.021	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	579,41	8862	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			579,41					
03.11.021	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	579,41	8995	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			579,41					
03.11.021	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	33.913,89	2024	11		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			33.913,89					
03.11.021	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	437,40	2232	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			437,40					
03.11.021	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	291,60	2237	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total ----->			291,60					
03.11.021	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	579,41	9251	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			579,41					
03.11.021	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	43.805,88	2024	12		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			43.805,88					
03.11.021	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	587,96	9376	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			587,96					
03.11.021	20/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001120	PGT	631,11	9434	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			631,11					
03.11.021	15/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000263	PGT	32.498,43	2025	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			32.498,43					
03.11.021	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	587,96	9550	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			587,96					
03.11.021	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	596,06	9741	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			596,06					
03.11.021	14/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000446	PGT	32.559,04	2025	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			32.559,04					
03.11.021	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	413,80	5184153	01		F00987-BRF S/A	000-
					Total ----->			413,80					
03.11.021	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	596,06	9922	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			596,06					
03.11.021	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	33.998,68	2025	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			33.998,68					
03.11.021	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	596,06	10092	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			596,06					
03.11.021	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	645,68	5225366	01		F00987-BRF S/A	000-
03.11.021	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	596,06	10157	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			1.241,74					
03.11.021	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	406,60	98691	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			406,60					
03.11.021	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001228	PGT	28.314,20	2025	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			28.314,20					
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	313,00	98682	01		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	406,60	98691	02		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	328,70	2025	13		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001233	PGT	143,16	2025	14		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.191,46					
03.11.021	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	313,00	98682	02		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	406,60	98691	03		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			719,60					
03.11.021	29/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001244	PGT	28.587,84	2025	05		F02907-ALELO S.A	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			28.587,84					
03.11.021	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	313,00	98682	03		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	607,31	10443	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			920,31					
03.11.021	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	121,46	669934	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			121,46					
03.11.021	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	607,31	10621	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			607,31					
03.11.021	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	34.497,08	2025	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			34.497,08					
03.11.021	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	607,31	677051	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			607,31					
03.11.021	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001298	PGT	364,50	2383	01		F03232-TABAS REFE	000-
					Total			364,50					
03.11.021	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	30.966,25	2025	07		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			30.966,25					
03.11.021	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	613,61	10941	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	07/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000486	PGT	348,08	98356	01		F00120-FRIGOLAN	000-
					Total			348,08					
03.11.021	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	613,61	10994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	121,00	694	01		F01496-PARQUE VER	000-
					Total			121,00					
03.11.021	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	29.692,30	2025	08		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			29.692,30					
03.11.021	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	613,61	11132	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	358,40	12159	01		F03381-BLUMENAUEN	000-
					Total			358,40					
03.11.021	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	613,61	11181	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	613,61	11284	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	30.230,92	2025	09		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			30.230,92					
03.11.021	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	613,61	11340	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	613,61	701590	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			613,61					
03.11.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	503,49	704885	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.021	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000515	PGT	27.507,00	2025	10		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			28.010,49					
03.11.021	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	626,21	11607	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			626,21					
03.11.021	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	899,60	202510	23		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			899,60					
03.11.021	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	626,21	11692	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			626,21					
03.11.021	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001442	PGT	27.351,30	2025	11		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			27.351,30					
03.11.021	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	259,50	202511	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			259,50					
03.11.021	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	626,21	11781	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			626,21					
03.11.021	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000530	PGT	259,50	112502	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			259,50					
03.11.021	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	626,21	11869	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			626,21					
03.11.021	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	40.496,08	2025	12		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			40.496,08					
03.11.021	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.412,55	12202502	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			1.412,55					
03.11.021	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	626,21	11994	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			626,21					
03.11.021	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	28.763,80	2025	15		F02907-ALELO S.A	000-
					Total			28.763,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.021	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.327,57	13012026	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.327,57					
03.11.021	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	669,41	12150	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			669,41					
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	28.763,80	2026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	349,97	265721	01		F03710-GRAN FOOD	000-
					Total ----->			29.113,77					
03.11.021	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	669,41	12228	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			669,41					
03.11.021	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	996,95	1422731	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			996,95					
03.11.021	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	669,41	12336	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			669,41					
03.11.021	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	29.427,56	2026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			29.427,56					
03.11.021	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	670,22	12405	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total ----->			670,22					
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	534,71	32026	01		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			534,71					
03.11.021	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001595	PGT	1.728,02	100690	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			1.728,02					
03.11.021	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	25.998,05	2026	03		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	26/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001600	PGT	1.950,61	32026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			27.948,66					
03.11.021	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	1.569,00	17935	01		F03713-COMERCIO D	000-
					Total ----->			1.569,00					
03.11.021	08/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001611	PGT	1.106,30	42026	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.106,30					
03.11.021	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	27.712,35	2026	04		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			27.712,35					
03.11.021	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	148,55	42026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			148,55					
03.11.021	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	1.253,00	52026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.253,00					
03.11.021	27/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000593	PGT	28.579,24	2026	05		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			28.579,24					
03.11.021	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.188,57	62026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.188,57					
03.11.021	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	424,35	62026	03		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			424,35					
03.11.021	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	29.316,95	2026	06		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			29.316,95					
03.11.021	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	70,00	62026	01		F02907-ALELO S.A	000-
03.11.021	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	426,00	2026	01		F03868-AMABELA CA	000-
					Total ----->			496,00					
03.11.021	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.215,75	73	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			1.215,75					
03.11.021	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	472,23	33	01		F03819-CASA DE CA	000-
					Total ----->			472,23					
03.11.021	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	278,06	111233	01		F00640-AMB COMERC	000-
03.11.021	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.032,33	72026	02		F02907-ALELO S.A	000-
					Total ----->			1.310,39					
03.11.021	16/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001717	PGT	522,00	8	01		F03886-SUZANA SOA	000-
					Total ----->			522,00					
03.11.022	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.763,50	2024	01		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.763,50					
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000476	PGT	1.025,55	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000476	EST	-1.025,55	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	08/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000477	PGT	876,50	2024	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			876,50					
03.11.022	01/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	250,00	2024	02		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ----->			250,00					
03.11.022	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.513,50	2024	02		O00018-LEONILDO F	000-
					Total ----->			6.513,50					
03.11.022	07/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000497	PGT	876,50	2024	02		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			876,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	651,00	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			651,00					
03.11.022	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	6.112,50	2024	03		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			6.112,50					
03.11.022	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000520	PGT	920,80	2024	03		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			920,80					
03.11.022	01/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
03.11.022	02/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.500,00	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			5.500,00					
03.11.022	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	963,50	2024	04		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			963,50					
03.11.022	08/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000544	PGT	920,80	2024	04		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			920,80					
03.11.022	02/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.188,42	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			2.188,42					
03.11.022	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.772,00	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.772,00					
03.11.022	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.803,08	2024	05		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			2.803,08					
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
03.11.022	07/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	920,80	2024	05		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			920,80					
03.11.022	03/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			300,00					
03.11.022	04/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	100,00	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			100,00					
03.11.022	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.780,88	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			4.780,88					
03.11.022	06/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.582,62	2024	06		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.582,62					
03.11.022	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	1.066,11	2024	06		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			1.066,11					
03.11.022	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	1.420,00	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.420,00					
03.11.022	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	3.660,88	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			3.660,88					
03.11.022	08/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000594	PGT	944,05	2024	07		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			944,05					
03.11.022	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.362,33	2024	07		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	414,36	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			2.776,69					
03.11.022	11/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.268,26	2024	07		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.268,26					
03.11.022	01/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.420,00	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.420,00					
03.11.022	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.660,88	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
03.11.022	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	682,62	2024	08		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			5.343,50					
03.11.022	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000614	PGT	799,08	2024	08		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			799,08					
03.11.022	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	4.194,00	2024	08		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total			4.194,00					
03.11.022	02/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	800,00	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			800,00					
03.11.022	03/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.185,00	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			1.185,00					
03.11.022	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	4.778,50	2024	09		O00018-LEONILDO F	000-
					Total			4.778,50					
03.11.022	06/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000630	PGT	799,08	2024	09		F00182-ADEVILSON	000-
					Total			799,08					
03.11.022	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.102,94	2024	09		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total			4.102,94					
03.11.022	01/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	300,00	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX										REALFIX COLOMBO				
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
					Total			300,00						
03.11.022	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	1.120,00	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-	
					Total			1.120,00						
03.11.022	03/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	5.023,99	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-	
					Total			5.023,99						
03.11.022	07/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	319,51	2024	10		O00018-LEONILDO F	000-	
					Total			319,51						
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000645	PGT	1.104,45	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-	
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000645	EST	-1.104,45	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-	
03.11.022	08/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000646	PGT	954,49	2024	10		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			954,49						
03.11.022	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001017	PGT	4.102,94	2024	10		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.102,94						
03.11.022	08/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000663	PGT	946,66	2024	11		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			946,66						
03.11.022	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	4.102,94	2024	11		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.102,94						
03.11.022	09/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000687	PGT	946,66	2024	12		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			946,66						
03.11.022	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	4.103,01	2024	12		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.103,01						
03.11.022	08/01/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000701	PGT	902,36	2025	01		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			902,36						
03.11.022	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	3.959,15	2025	01		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			3.959,15						
03.11.022	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	3.959,15	38374	01		F02266-JBA ADMINI	000-	
03.11.022	10/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000722	PGT	902,36	2025	02		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			4.861,51						
03.11.022	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	500,00	20025	01		F03235-FRITZEN AD	000-	
					Total			500,00						
03.11.022	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	3.959,15	2025	03		F02266-JBA ADMINI	000-	
03.11.022	10/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000740	PGT	956,42	2025	03		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			4.915,57						
03.11.022	08/04/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000753	PGT	956,42	2025	04		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			956,42						
03.11.022	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	4.308,17	40539	01		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.308,17						
03.11.022	07/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000766	PGT	956,42	2025	05		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			956,42						
03.11.022	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.133,66	242653	01		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.133,66						
03.11.022	09/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000794	PGT	956,42	2025	06		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			956,42						
03.11.022	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	4.170,63	2025	06		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.170,63						
03.11.022	08/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000815	PGT	994,66	2025	07		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			994,66						
03.11.022	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	4.297,37	2025	07		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.297,37						
03.11.022	08/08/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000837	PGT	1.008,66	2025	08		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			1.008,66						
03.11.022	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	4.297,37	2025	08		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.297,37						
03.11.022	08/09/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000860	PGT	994,66	2025	09		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			994,66						
03.11.022	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	4.297,37	2025	09		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.297,37						
03.11.022	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001409	PGT	2.960,00	2025924	09		F03660-PINE FIELD	000-	
					Total			2.960,00						
03.11.022	08/10/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000876	PGT	994,66	2025	10		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			994,66						
03.11.022	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001431	PGT	4.297,37	2025	10		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.297,37						
03.11.022	07/11/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000896	PGT	994,66	2025	11		F00182-ADEVILSON	000-	
					Total			994,66						
03.11.022	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	4.297,37	2025	11		F02266-JBA ADMINI	000-	
					Total			4.297,37						

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.022	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.700,00	2025924	02		F03660-PINE FIELD	000-
					Total ----->			1.700,00					
03.11.022	08/12/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000911	PGT	847,08	2025	12		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			847,08					
03.11.022	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	4.198,75	2025	12		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.198,75					
03.11.022	08/01/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000923	PGT	944,94	2026	01		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			944,94					
03.11.022	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	4.122,86	2026	01		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.122,86					
03.11.022	05/02/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000939	PGT	793,02	2026	02		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			793,02					
03.11.022	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	4.187,13	2026	02		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.187,13					
03.11.022	06/03/2026	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000958	PGT	1.002,06	2026	03		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			1.002,06					
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
03.11.022	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	4.374,99	2026	03		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.374,99					
03.11.022	07/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	1.009,11	2026	04		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			1.009,11					
03.11.022	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	4.374,99	2026	04		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.374,99					
03.11.022	08/05/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000018	PGT	1.009,11	2026	05		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			1.009,11					
03.11.022	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	4.374,99	2026	05		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.374,99					
03.11.022	08/06/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000025	PGT	1.028,81	2026	06		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			1.028,81					
03.11.022	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	4.383,33	2026	06		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.383,33					
03.11.022	08/07/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000035	PGT	1.062,14	2026	07		F00182-ADEVILSON	000-
					Total ----->			1.062,14					
03.11.022	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	4.538,57	2026	07		F02266-JBA ADMINI	000-
					Total ----->			4.538,57					
03.11.023	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	11.359,00	4951	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.359,00					
03.11.023	15/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000167	PGT	23.137,00	5010	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			23.137,00					
03.11.023	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	11.780,00	5081	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	11.780,00	5125	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	06/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000558	PGT	1.322,45	313	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			1.322,45					
03.11.023	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	11.780,00	5227	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	12.172,95	5250	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			12.172,95					
03.11.023	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.322,45	349	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.023	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	1.322,45	352	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			2.644,90					
03.11.023	19/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000209	PGT	11.780,00	5312	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	11.780,00	5373	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	900,00	382	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.023	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	900,00	387	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			1.800,00					
03.11.023	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	11.952,32	5433	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.952,32					
03.11.023	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	11.806,84	5496	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.806,84					
03.11.023	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	11.780,00	5560	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	165,90	497	01		F00535-2MEA CONSU	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.023	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	11.780,00	5630	01		F03160-MEIRA CONT	000-
					Total ----->			11.945,90					
03.11.023	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	490,00	529	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			490,00					
03.11.023	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	11.780,00	735	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			11.780,00					
03.11.023	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	24.461,50	816	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			24.461,50					
03.11.023	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	12.698,50	869	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	12.698,50	876	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	12.698,50	930	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	12.698,50	985	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	12.698,50	1037	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	12.813,50	1095	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.813,50					
03.11.023	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	12.813,50	1144	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.813,50					
03.11.023	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	12.698,50	1219	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	12.698,50	1273	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	16/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000538	PGT	12.698,50	1325	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	12.698,50	1418	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			12.698,50					
03.11.023	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	5.400,00	669	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			5.400,00					
03.11.023	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	25.873,50	1431	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			25.873,50					
03.11.023	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	159,90	2026	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			159,90					
03.11.023	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	13.195,00	1566	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			13.195,00					
03.11.023	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	13.195,00	1667	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			13.195,00					
03.11.023	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	13.195,00	1789	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			13.195,00					
03.11.023	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	13.195,00	1823	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total ----->			13.195,00					
03.11.024	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	3.496,10	131578	01		F03363-FRIGORIFIC	000-
					Total ----->			3.496,10					
03.11.024	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	1.396,50	431	01		F01471-CASTRO BOL	000-
					Total ----->			1.396,50					
03.11.024	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	1.396,50	431	02		F01471-CASTRO BOL	000-
					Total ----->			1.396,50					
03.11.024	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	119,13	2935	01		F01522-TROFEU	000-
					Total ----->			119,13					
03.11.024	29/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000515	PGT	130,00	3120	01		F01599-BOLSA BRIN	000-
					Total ----->			130,00					
03.11.024	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	1.789,75	8946	01		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total ----->			1.789,75					
03.11.024	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	1.789,75	8946	02		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total ----->			1.789,75					
03.11.024	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	175,50	108	01		F01647-A FONTE CO	000-
					Total ----->			175,50					
03.11.024	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000874	PGT	209,00	3768	01		F02234-ANGEL PRES	000-
					Total ----->			209,00					
03.11.024	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	90,00	3768	02		F02234-ANGEL PRES	000-
					Total ----->			90,00					
03.11.024	04/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000592	PGT	200,00	2024	01		F02297-TERE CHAVE	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.024	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	2.333,20	2051	01		F01211-BONES (ELO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.333,20					
03.11.024	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	2.333,20	2051	02		F01211-BONES (ELO	000-
					Total			2.333,20					
03.11.024	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	933,00	9410	01		F01450-DEBORAH CR	000-
					Total			933,00					
03.11.024	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	2.909,52	2024	02		C00035-MAGALU PAG	000-
03.11.024	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001050	PGT	374,09	1	02		F02111-HAVAN LOJA	000-
					Total			3.283,61					
03.11.024	12/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000664	PGT	3.500,00	4511	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total			3.500,00					
03.11.024	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	806,65	40187	01		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total			806,65					
03.11.024	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	806,65	40187	02		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total			806,65					
03.11.024	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	1.852,20	102283	01		F03429-BRINDES TI	000-
					Total			1.852,20					
03.11.024	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	806,89	40187	03		F03047-EMPORIO ME	000-
					Total			806,89					
03.11.024	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	958,58	2025	01		F02442-BARION IND	000-
					Total			958,58					
03.11.024	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	96,00	2025	01		F01846-BRINDES	000-
03.11.024	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	128,97	2025	01		F03364-MUNDO DOCE	000-
					Total			224,97					
03.11.024	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	30,00	2025	02		F01846-BRINDES	000-
					Total			30,00					
03.11.024	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	173,25	2025	03		F01846-BRINDES	000-
					Total			173,25					
03.11.024	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	173,25	2025	04		F01846-BRINDES	000-
					Total			173,25					
03.11.024	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	195,00	202510	01		F03681-CATARINA B	000-
					Total			195,00					
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	419,79	8449	01		F03734-CASA CHINA	000-
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	1.000,00	32	01		F03735-CASA LEGAL	000-
03.11.024	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001491	PGT	419,79	48743	01		F03736-CASAS PERN	000-
					Total			1.839,58					
03.11.024	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001631	PGT	212,96	42026	05		F03820-MAGICOPOS	000-
					Total			212,96					
03.11.024	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	2.822,50	1	01		F03824-IMA PUBLIC	000-
					Total			2.822,50					
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-
03.11.024	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	674,18	111	01		F03829-EXEMPLAR C	000-
					Total			674,18					
03.11.024	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	2.822,50	1	02		F03824-IMA PUBLIC	000-
					Total			2.822,50					
03.11.024	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	7.475,00	2214	01		F01211-BONES (ELO	000-
					Total			7.475,00					
03.11.025	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	574,08	67619	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			574,08					
03.11.025	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	494,64	52740	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
03.11.025	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	1.362,59	52743	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total			1.857,23					
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	572,50	15711	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	EST	-842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	EST	-842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000697	PGT	842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000697	EST	-842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total			572,50					
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,66	250037	01		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,67	250037	02		F02762-SANRO LUVA	000-
03.11.025	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	842,67	250037	03		F02762-SANRO LUVA	000-
					Total			2.528,00					
03.11.025	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	336,18	68764	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			336,18					
03.11.025	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	260,30	68563	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			260,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.025	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.327,20	428233	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.327,20					
03.11.025	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	1.327,20	428233	02		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.327,20					
03.11.025	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.053,34	254785	01		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	290,21	53707	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ----->			1.343,55					
03.11.025	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.053,34	254785	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.053,34					
03.11.025	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	1.069,90	449036	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.069,90					
03.11.025	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.053,33	254785	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.053,33					
03.11.025	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	632,00	257375	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			632,00					
03.11.025	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	632,00	257375	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			632,00					
03.11.025	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000792	PGT	178,90	3439	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.025	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000792	PGT	247,00	3440	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			425,90					
03.11.025	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	632,00	257375	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			632,00					
03.11.025	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.092,50	129790	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ----->			1.092,50					
03.11.025	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	1.325,35	596108	01		F00098-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.325,35					
03.11.025	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.092,50	129790	02		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ----->			1.092,50					
03.11.025	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.220,00	260411	01		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	1.098,04	70212	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			2.318,04					
03.11.025	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	563,20	23983	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			563,20					
03.11.025	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	1.220,00	260411	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.220,00	260411	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	359,57	54886	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ----->			359,57					
03.11.025	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.220,00	264824	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	509,63	71415	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			509,63					
03.11.025	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	1.220,00	264824	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	507,14	1150	01		F02120-TLS EPI	000-
					Total ----->			507,14					
03.11.025	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.220,00	264824	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	320,00	36267	01		F00696-TEXSEG EPI	000-
					Total ----->			320,00					
03.11.025	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	424,50	30852	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			424,50					
03.11.025	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	540,00	124	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			540,00					
03.11.025	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	554,69	72072	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	125,00	3978	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			679,69					
03.11.025	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.092,50	132831	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ----->			1.092,50					
03.11.025	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	511,77	3673	01		F02489-A MASTER E	000-
					Total ----->			511,77					
03.11.025	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.092,50	132831	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.220,00	270884	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			2.312,50					
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	903,40	35023	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000218	PGT	1.220,00	270884	02		F02762-SANRO LUYA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.025	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	22,80	35121	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			2.146,20					
03.11.025	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	1.220,00	270884	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.11.025	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	662,40	35954	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	458,00	36017	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.120,40					
03.11.025	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	370,00	317	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			370,00					
03.11.025	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	1.230,00	565447	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.230,00					
03.11.025	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	130,00	397	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			130,00					
03.11.025	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	1.690,67	275425	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.690,67					
03.11.025	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	480,00	441	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.025	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.690,66	275425	02		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.935,57	581244	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			3.626,23					
03.11.025	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	240,00	474	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			240,00					
03.11.025	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.690,67	275425	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.690,67					
03.11.025	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	240,00	603	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			240,00					
03.11.025	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	917,00	601898	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			917,00					
03.11.025	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	125,00	672	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			125,00					
03.11.025	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.017,60	44306	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	125,00	712	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			1.142,60					
03.11.025	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	862,67	281611	01		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	917,00	601898	02		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.779,67					
03.11.025	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	552,20	45531	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			552,20					
03.11.025	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	862,66	281611	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			862,66					
03.11.025	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	862,67	281611	03		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	776,40	468762	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.639,07					
03.11.025	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	1.092,50	136362	01		F00591-AIR SAFETY	000-
					Total ----->			1.092,50					
03.11.025	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.092,50	136362	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	125,00	843	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			1.217,50					
03.11.025	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	500,00	951	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			500,00					
03.11.025	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.011,08	50466	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			1.011,08					
03.11.025	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	1.011,07	50466	02		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	640,00	1029	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			1.651,07					
03.11.025	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	1.509,67	288595	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.509,67					
03.11.025	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	158,43	76665	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	115,20	477899	01		F03199-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			273,63					
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	2.419,75	52164	01		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	252,36	1276102	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.025	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	250,00	1079	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			2.922,11					
03.11.025	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	1.509,66	288595	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total ----->			1.509,66					
03.11.025	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	89,50	52785	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			89,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.025	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	1.509,67	288595	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.509,67					
03.11.025	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	252,36	1281264	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total			252,36					
03.11.025	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	2.419,75	52164	02		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total			2.419,75					
03.11.025	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	993,20	661798	01		F03248-DIMENSIONA	000-
					Total			993,20					
03.11.025	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	89,50	52785	02		F01503-DIMENSIONA	000-
03.11.025	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	845,33	291892	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			934,83					
03.11.025	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	125,00	1288	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	845,33	291892	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			970,33					
03.11.025	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	845,34	291892	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			845,34					
03.11.025	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	145,00	1366	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			145,00					
03.11.025	22/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000290	PGT	918,50	869	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total			918,50					
03.11.025	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	135,00	1586	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	1.537,67	297595	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.672,67					
03.11.025	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.537,66	297595	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.537,66					
03.11.025	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	918,50	869	02		F02882-GRANADA UN	000-
03.11.025	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	135,00	1655	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			1.053,50					
03.11.025	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	1.537,67	297595	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.537,67					
03.11.025	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	135,00	1730	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.019,10	59309	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total			1.154,10					
03.11.025	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	1.019,10	59309	02		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total			1.019,10					
03.11.025	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	193,00	1877	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			193,00					
03.11.025	26/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000483	PGT	260,00	2037	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			260,00					
03.11.025	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	911,00	80103	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	1.376,64	303396	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			2.287,64					
03.11.025	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	230,00	60281	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total			230,00					
03.11.025	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	127,69	2152	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.376,64	303396	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.504,33					
03.11.025	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.376,64	303396	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.376,64					
03.11.025	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	385,00	2287	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			385,00					
03.11.025	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	99,99	81025	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			99,99					
03.11.025	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	433,00	2361	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			433,00					
03.11.025	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	90,00	2427	01		F02231-CASA DAS B	000-
03.11.025	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.098,33	307182	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.188,33					
03.11.025	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	135,00	2471	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			135,00					
03.11.025	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	1.098,34	307182	02		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	3.477,86	60989	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total			4.576,20					
03.11.025	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	135,00	2519	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			135,00					
03.11.025	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.098,33	307182	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,33					
03.11.025	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.147,50	143516	01		F00591-AIR SAFETY	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.147,50					
03.11.025	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	135,00	2604	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			135,00					
03.11.025	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	125,00	2616	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			125,00					
03.11.025	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.147,50	143516	02		F00591-AIR SAFETY	000-
03.11.025	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	305,00	2631	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			1.452,50					
03.11.025	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	120,00	2654	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			120,00					
03.11.025	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	251,00	2699	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			251,00					
03.11.025	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	135,00	2720	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			135,00					
03.11.025	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	468,18	196251	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total			468,18					
03.11.025	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	660,00	2917	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total			660,00					
03.11.025	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	938,00	199070	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total			938,00					
03.11.025	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	938,00	199070	02		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total			938,00					
03.11.025	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	2.196,66	320714	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			2.196,66					
03.11.025	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.196,67	320714	01		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.196,67	320714	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			4.393,34					
03.11.025	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	765,00	38284	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			765,00					
03.11.025	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	1.677,13	87439	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			1.677,13					
03.11.025	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	1.098,33	326289	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,33					
03.11.025	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	2.375,00	39639	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			2.375,00					
03.11.025	03/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000563	PGT	1.098,34	326289	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,34					
03.11.025	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.510,47	205879	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total			1.510,47					
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUYA	000-
03.11.025	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.098,33	326289	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,33					
03.11.025	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	214,00	40244	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			214,00					
03.11.025	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	330,00	40958	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			330,00					
03.11.025	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.098,33	330511	01		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,33					
03.11.025	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	1.098,34	330511	02		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,34					
03.11.025	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	745,06	209260	01		F03616-SUPER SAFE	000-
03.11.025	27/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001626	PGT	1.800,00	41277	01		F03728-CASA DAS B	000-
					Total			2.545,06					
03.11.025	29/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000582	PGT	1.098,33	330511	03		F02762-SANRO LUYA	000-
					Total			1.098,33					
03.11.025	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	319,22	92314	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			319,22					
03.11.025	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	952,95	212708	01		F03616-SUPER SAFE	000-
					Total			952,95					
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	268,34	92472	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	21,75	92473	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.025	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	61,20	92967	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			351,29					
03.11.025	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	260,00	93025	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total			260,00					
03.11.025	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	952,95	212708	02		F03616-SUPER SAFE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			952,95					
03.11.027	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	524,19	1844	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			524,19					
03.11.027	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	515,02	18441	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			515,02					
03.11.027	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000708	PGT	749,21	167	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			749,21					
03.11.027	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	503,03	184403202	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			503,03					
03.11.027	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	865,03	184404202	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			865,03					
03.11.027	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000349	PGT	635,96	184405202	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			635,96					
03.11.027	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000907	PGT	661,74	634	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			661,74					
03.11.027	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.019,09	2024	09		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.019,09					
03.11.027	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	2.624,41	786	01		F01113-FARMACIA P 000-	
					Total			2.624,41					
03.11.027	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	890,24	184409202	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			890,24					
03.11.027	17/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000408	PGT	2.173,55	1	01		F01113-FARMACIA P 000-	
					Total			2.173,55					
03.11.027	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	961,34	1190	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			961,34					
03.11.027	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	881,04	2024	12		F01498-MEDME CONV 000-	
03.11.027	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.095,84	2025	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.976,88					
03.11.027	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.051,78	11262	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.051,78					
03.11.027	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	1.175,44	2025	03		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.175,44					
03.11.027	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.008,44	1425	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.008,44					
03.11.027	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	1.177,73	1541	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.177,73					
03.11.027	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.100,58	1654	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.100,58					
03.11.027	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.547,17	1693	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.547,17					
03.11.027	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	814,81	1799	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			814,81					
03.11.027	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.256,69	1914	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.256,69					
03.11.027	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	469,52	1995	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			469,52					
03.11.027	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	666,21	2116	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			666,21					
03.11.027	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.197,44	2579	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			1.197,44					
03.11.027	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	438,21	2817	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			438,21					
03.11.027	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	531,70	2998	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			531,70					
03.11.027	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	672,25	3074	01		F01498-MEDME CONV 000-	
					Total			672,25					
03.11.027	16/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001718	PGT	465,39	679	01		F03889-FARMAGNUS 000-	
					Total			465,39					
03.11.028	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	51.898,74	87	01		F00107-RECEITA FE 000-	
					Total			51.898,74					
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	2.140,00	29796	01		F02097-ERS TRANSP 000-	
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000654	PGT	248.492,83	91	01		F00251-DAWN 000-	
03.11.028	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000654	EST	-248.492,83	91	01		F00251-DAWN 000-	
					Total			2.140,00					
03.11.028	12/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000655	PGT	248.492,83	91	01		F00251-DAWN 000-	
					Total			248.492,83					
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	PGT	21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS 000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000659	EST	-21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000661	PGT	21.800,00	95	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			21.800,00					
03.11.028	16/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000662	PGT	53.729,19	96	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			53.729,19					
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	53,46	2024	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7862	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7863	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	55,24	7864	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			219,18					
03.11.028	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000678	PGT	67.984,85	100	01		F01801-BYK	000-
					Total			67.984,85					
03.11.028	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	2.140,00	29959	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.140,00					
03.11.028	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.140,00	30063	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			2.140,00					
03.11.028	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	19,06	7875	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	59,09	7875	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			78,15					
03.11.028	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	260.760,67	94	01		F00251-DAWN	000-
					Total			260.760,67					
03.11.028	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	19,06	7880	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	59,09	7880	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			78,15					
03.11.028	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000745	PGT	262.342,73	97	01		F00251-DAWN	000-
					Total			262.342,73					
03.11.028	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000776	PGT	2.100,00	129	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total			2.100,00					
03.11.028	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	3.181,25	130	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			3.181,25					
03.11.028	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	6.000,00	128	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	32.861,32	121	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			38.861,32					
03.11.028	26/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000791	PGT	5.200,00	128	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			5.200,00					
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000803	PGT	2.345,96	129	02		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	8.200,00	123	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000003	PGT	35.237,28	124	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			45.783,24					
03.11.028	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000824	PGT	19.271,55	98	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	55.457,02	99	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			74.728,57					
03.11.028	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	472,50	30974	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			472,50					
03.11.028	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	472,50	31058	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total			472,50					
03.11.028	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000843	PGT	29.718,45	109	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000845	PGT	60.033,40	108	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			89.751,85					
03.11.028	04/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000846	PGT	298.998,96	125	01		F00490-LOMON	000-
					Total			298.998,96					
03.11.028	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.140,00	3	01		F01938-ERS	000-
					Total			2.140,00					
03.11.028	16/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	16/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			0,00					
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000862	PGT	114.052,91	122	01		F01801-BYK	000-
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	62.388,82	127	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	32.228,00	126	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total			208.669,73					
03.11.028	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000864	PGT	28.318,45	104	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	18/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000865	PGT	60.920,00	105	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total			89.238,45					
03.11.028	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000868	PGT	107.075,34	119	01		F00310-BYK	000-
					Total			107.075,34					
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	19,06	7917	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	19,06	7925	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	59,09	7917	01		I00024-CSLL/COFIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	59,09	7925	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			156,30					
03.11.028	25/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000204	PGT	2.140,00	31326	01		F02097-ERS TRANSP	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	68.675,28	115	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	01/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	EST	-50.218,45	114	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			118.893,73					
03.11.028	04/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000892	PGT	295.459,58	103	01		F00251-DAWN	000-
					Total ----->			295.459,58					
03.11.028	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	6.540,88	3773	01		F02327-LECHMAN TE	000-
					Total ----->			6.540,88					
03.11.028	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	2.140,00	122	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	2.140,00	123	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			4.280,00					
03.11.028	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000905	PGT	293.239,30	106	01		F00251-DAWN	000-
					Total ----->			293.239,30					
03.11.028	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	66.764,69	112	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	17/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000909	PGT	49.518,45	111	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			116.283,14					
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.140,00	243	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	19,06	7931	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	59,09	7931	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			2.218,15					
03.11.028	07/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000212	PGT	2.140,00	386	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000935	PGT	67.518,45	141	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000936	PGT	75.477,57	142	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			142.996,02					
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000938	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000938	EST	-305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	305.311,20	110	01		F00251-DAWN	000-
					Total ----->			305.311,20					
03.11.028	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	2.140,00	447	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
03.11.028	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	299.526,24	113	01		F00251-DAWN	000-
					Total ----->			299.526,24					
03.11.028	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	788,15	194	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			788,15					
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	EST	-321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
03.11.028	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	321.414,72	140	01		F00490-LOMON	000-
					Total ----->			321.414,72					
03.11.028	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	63.750,00	143	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			63.750,00					
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	69.257,58	118	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	70.358,23	136	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000960	PGT	64.952,79	135	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			204.568,60					
03.11.028	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	2.140,00	565	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.140,00	751	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	2.140,00	752	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			4.280,00					
03.11.028	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	54.837,14	138	01		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	66.800,55	139	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			121.637,69					
03.11.028	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	696,44	197	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			696,44					
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	19,06	7968	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	19,06	7969	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	59,09	7968	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	59,09	7969	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			156,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001029	PGT	6.600,00	202	03		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			6.600,00					
03.11.028	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001036	PGT	29.299,59	202	02		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			29.299,59					
03.11.028	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001039	PGT	320.527,85	137	01		F00251-DAWN	000-
					Total ----->			320.527,85					
03.11.028	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	2.140,00	1271	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001048	PGT	3.144,23	198	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			3.144,23					
03.11.028	07/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	53.318,45	145	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			53.318,45					
03.11.028	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001057	PGT	257.733,01	146	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			257.733,01					
03.11.028	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	19,06	7984	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	59,09	7984	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			78,15					
03.11.028	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001074	PGT	53.281,96	149	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			53.281,96					
03.11.028	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	264.040,30	148	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			264.040,30					
03.11.028	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	2.140,00	1562	01		F01938-ERS	000-
03.11.028	27/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001079	PGT	54.742,28	154	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			56.882,28					
03.11.028	28/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001081	PGT	265.100,25	155	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			265.100,25					
03.11.028	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	5.880,00	202	33		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			5.880,00					
03.11.028	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	784,50	1614	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			784,50					
03.11.028	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001094	PGT	13.030,60	202	22		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			13.030,60					
03.11.028	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	2.140,00	1711	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	275.440,58	152	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	56.518,45	151	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			331.959,03					
03.11.028	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001106	PGT	392,74	202	02		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			392,74					
03.11.028	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.140,00	1777	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	19,06	7994	01		I00017-IR	000-
03.11.028	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	59,09	7994	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			78,15					
03.11.028	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	2.140,00	1904	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	784,50	1952	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			784,50					
03.11.028	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	19,06	8007	01		I00017-IR	000-
03.11.028	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	59,09	8007	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			78,15					
03.11.028	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001144	PGT	151.245,79	161	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001144	PGT	41.075,33	160	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			192.321,12					
03.11.028	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	147.103,15	158	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	45.900,22	157	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			193.003,37					
03.11.028	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	146.109,19	164	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	35.951,31	163	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			182.060,50					
03.11.028	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001182	PGT	10.767,37	2	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			10.767,37					
03.11.028	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001193	PGT	143.656,59	167	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001193	PGT	34.200,22	166	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			177.856,81					
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	20,49	8030	01		I00017-IR	000-
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	20,49	8048	01		I00017-IR	000-
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	63,53	8030	01		I00024-CSLL/COFIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	63,53	8048	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			168,04					
03.11.028	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	143.883,71	170	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	34.400,22	169	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			178.283,93					
03.11.028	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	2.140,00	2740	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	2.140,00	2989	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	6.255,00	172	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			6.255,00					
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	11.000,22	175	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	PGT	18.319,14	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
03.11.028	12/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000770	EST	-18.319,14	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			11.000,22					
03.11.028	13/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001258	PGT	28.427,02	176	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			28.427,02					
03.11.028	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	136,15	1	01		F02871-SWS EQUIPA	000-
					Total ----->			136,15					
03.11.028	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001268	PGT	17.464,54	173	01		F00107-RECEITA FE	000-
					Total ----->			17.464,54					
03.11.028	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001270	PGT	2.125,00	1	01		F02237-P.S.L. CON	000-
					Total ----->			2.125,00					
03.11.028	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	846,43	5	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			846,43					
03.11.028	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	116.090,30	174	01		F03024-DOGUIDE	000-
					Total ----->			116.090,30					
03.11.028	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	20,49	8220	01		I00017-IR	000-
03.11.028	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	63,53	8220	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			84,02					
03.11.028	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	784,50	3441	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			784,50					
03.11.028	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	1.674,58	1	02		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			1.674,58					
03.11.028	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001313	PGT	6.245,69	5439	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			6.245,69					
03.11.028	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	2.282,69	3	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			2.282,69					
03.11.028	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	2.140,00	3990	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			2.140,00					
03.11.028	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000002	PGT	54.192,82	171	01		F01801-BYK	000-
					Total ----->			54.192,82					
03.11.028	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	784,50	4070	01		F01938-ERS	000-
					Total ----->			784,50					
03.11.028	19/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001369	PGT	29.186,26	5427	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			29.186,26					
03.11.028	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	63,58	8318	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	63,53	8325	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			127,11					
03.11.028	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	20,49	8391	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	63,53	8391	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			84,02					
03.11.028	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	35.425,39	1	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			35.425,39					
03.11.028	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	34.229,42	1	03		F02445-FREITAS AS	000-
03.11.028	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	34.079,90	5749	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			68.309,32					
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,49	8463	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,51	8481	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	20,49	8482	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,53	8463	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,58	8481	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	63,53	8482	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			252,13					
03.11.028	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	160.497,39	6122	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			160.497,39					
03.11.028	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	157,29	6122	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			157,29					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.028	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001528	PGT	9.160,80	6329	01		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			9.160,80					
03.11.028	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	2.648,76	6329	02		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			2.648,76					
03.11.028	27/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001534	PGT	16.662,24	6329	03		F02445-FREITAS AS	000-
					Total ----->			16.662,24					
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	21,88	33	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	14,59	33	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	9,48	33	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.028	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	43,77	33	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			89,72					
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.850,00	6486	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.850,00	6487	01		F01483-SWS LOGIST	000-
03.11.028	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.880,00	6488	01		F01483-SWS LOGIST	000-
					Total ----->			20.580,00					
03.11.029	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	761,00	30793	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			761,00					
03.11.029	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	761,00	30793	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			761,00					
03.11.029	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	761,00	30793	03		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			761,00					
03.11.029	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	316,72	2025	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			316,72					
03.11.029	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	8,92	6257258	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			8,92					
03.11.029	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	8,92	6259903	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			8,92					
03.11.029	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	8,92	6262691	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			8,92					
03.11.029	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	8,92	6265395	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			8,92					
03.11.029	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	3.279,38	103	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			3.279,38					
03.11.029	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	8,92	6268041	01		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			8,92					
03.11.029	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.279,38	107	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			7.279,38					
03.11.029	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	3.279,38	112	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			3.279,38					
03.11.029	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	2.923,50	60365	01		F00058-ESET	000-
					Total ----->			2.923,50					
03.11.029	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.279,38	116	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			3.279,38					
03.11.029	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.470,00	33560	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			1.470,00					
03.11.029	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	181,35	989	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total ----->			181,35					
03.11.029	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	3.605,17	125	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			3.605,17					
03.11.029	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	99,90	544161	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ----->			99,90					
03.11.029	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	520,00	319	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			520,00					
03.11.029	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.279,38	130	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			3.279,38					
03.11.029	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	520,00	368	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			520,00					
03.11.029	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	4.710,94	134	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total ----->			4.710,94					
03.11.030	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	480,56	308666	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			480,56					
03.11.030	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	23,44	308666	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			23,44					
03.11.030	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	375,09	445222	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,09					
03.11.030	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	18,29	445222	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,29					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.030	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	375,10	458618	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,10					
03.11.030	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	375,10	473490	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,10					
03.11.030	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	18,29	473490	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,29					
03.11.030	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	375,10	488110	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,10					
03.11.030	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	18,28	488110	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,28					
03.11.030	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001277	PGT	375,10	502158	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,10					
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	3,93	502158	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2,55	502158	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	11,80	502158	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,28					
03.11.030	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	375,09	517310	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,09					
03.11.030	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	375,09	531816	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,09					
03.11.030	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	133,82	595953441	01		F03592-NIO	000-
					Total ----->			133,82					
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	3,93	531816	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	2,56	531816	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.030	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	11,80	531816	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,29					
03.11.030	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	375,09	546238	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,09					
03.11.030	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	1.163,65	155923337	01		F01861-TIM	000-
					Total ----->			1.163,65					
03.11.030	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	18,29	546238	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			18,29					
03.11.030	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	393,38	561473	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			393,38					
03.11.030	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	393,38	576230	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			393,38					
03.11.030	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	393,38	591437	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			393,38					
03.11.030	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	393,38	605670	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			393,38					
03.11.030	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	393,38	635438	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			393,38					
03.11.030	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	402,01	21731	01		F03881-ALGAR	000-
					Total ----->			402,01					
03.11.031	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	525,00	34329	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	480,00	2658	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	89.500,00	2024	01		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	525,00	34696	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	480,00	2697	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	89.500,00	2024	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.980,00					
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	175,00	35066	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	89.500,00	2024	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	480,00	2737	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	525,00	35438	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	89.500,00	2024	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.031	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	480,00	2776	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	525,00	35812	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	89.500,00	2024	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	480,00	2819	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	525,00	36184	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	89.500,00	2024	06		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	480,00	2860	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	525,00	36558	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	89.500,00	2024	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	400,00	86870861	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	480,00	2902	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			880,00					
03.11.031	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	525,00	36937	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	89.500,00	2024	08		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	480,00	2958	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	100,00	2976	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			100,00					
03.11.031	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	525,00	37313	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	89.500,00	2024	09		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	400,00	86973416	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.031	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	837,77	86977268	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	480,00	3004	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			1.317,77					
03.11.031	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	533,36	37682	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			533,36					
03.11.031	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	89.500,00	2024	10		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	600,00	87028752	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	480,00	3051	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	24/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000652	PGT	4.900,00	2024	03		F01322-ASB COMERC	000-
					Total ----->			5.980,00					
03.11.031	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	837,77	87032533	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total ----->			837,77					
03.11.031	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	525,00	38063	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	89.500,00	2024	11		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	480,00	3095	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	4.900,00	2024	04		F01322-ASB COMERC	000-
					Total ----->			4.900,00					
03.11.031	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	525,00	38440	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	480,00	3139	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	89.500,00	2024	12		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.500,00					
03.11.031	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	525,00	38813	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	89.000,00	2025	01		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			89.000,00					
03.11.031	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	480,00	3180	01		F01577-G E I COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			480,00					
03.11.031	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	525,00	39204	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	480,00	3224	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	89.500,00	2025	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	525,00	39593	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	19/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001203	PGT	89.500,00	2025	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	24/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001207	PGT	480,00	3272	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	525,00	39971	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001225	PGT	89.500,00	2025	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	480,00	3319	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001251	PGT	89.500,00	2025	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	525,00	40354	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	480,00	3360	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	525,00	40728	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001287	PGT	89.500,00	2025	06		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	480,00	3414	01		F01577-G E I COM	000-
03.11.031	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-480,00	3414	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			0,00					
03.11.031	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	489,60	3414	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			489,60					
03.11.031	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	525,00	41109	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001325	PGT	89.500,00	2025	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	480,00	3460	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001358	PGT	89.500,00	2025	08		F03235-FRITZEN AD	000-
03.11.031	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	525,00	41480	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			90.025,00					
03.11.031	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	480,00	3509	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001386	PGT	89.500,00	2025	09		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	525,00	41850	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	480,00	3555	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001417	PGT	89.500,00	2025	10		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	525,00	42220	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	480,00	3601	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001450	PGT	89.500,00	2025	11		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	525,00	42604	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total			525,00					
03.11.031	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	480,00	31	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					
03.11.031	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001476	PGT	89.500,00	2025	12		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total			89.500,00					
03.11.031	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	480,00	76	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			480,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.031	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	525,00	42986	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	525,00	43352	01		F03121-SIGATEC CO	000-
03.11.031	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001518	PGT	93.500,00	2025	13		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			94.025,00					
03.11.031	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	480,00	122	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.031	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001539	PGT	93.500,00	2026	02		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	525,00	43751	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	520,00	165	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			520,00					
03.11.031	03/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001568	PGT	93.500,00	2026	03		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	525,00	44137	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	520,00	212	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			520,00					
03.11.031	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001610	PGT	93.500,00	2026	04		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	525,00	44523	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	520,00	269	01		F01577-G E I COM	000-
					Total ----->			520,00					
03.11.031	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001633	PGT	93.500,00	2026	05		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	525,00	44911	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001662	PGT	11.025,00	2026	01		F00237-FEIRA LIGN	000-
					Total ----->			11.025,00					
03.11.031	02/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001670	PGT	93.500,00	2026	06		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	525,00	45291	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.031	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	11.025,00	2026	02		F00237-FEIRA LIGN	000-
					Total ----->			11.025,00					
03.11.031	02/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001703	PGT	93.500,00	2026	07		F03235-FRITZEN AD	000-
					Total ----->			93.500,00					
03.11.031	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	525,00	280	01		F03121-SIGATEC CO	000-
					Total ----->			525,00					
03.11.035	16/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000552	PGT	400,00	311	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.037	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000687	PGT	1.444,21	2024	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.444,21					
03.11.037	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000720	PGT	1.444,21	2024	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.444,21					
03.11.037	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.932,79	2024	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,79					
03.11.037	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	10.787,28	2024	01		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			10.787,28					
03.11.037	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	10.787,29	2024	02		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			10.787,29					
03.11.037	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000839	PGT	1.932,30	2024	04		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	10.787,29	2024	03		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			10.787,29					
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000881	PGT	1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000881	EST	-1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
03.11.037	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000882	PGT	1.932,30	2024	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	08/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000896	PGT	10.787,28	2024	04		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			10.787,28					
03.11.037	29/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000918	PGT	1.932,30	2024	06		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	10.787,28	2024	05		F01203-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			10.787,28					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.037	29/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000962	PGT	1.932,30	2024	07		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001002	PGT	1.932,30	2024	08		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001037	PGT	1.932,30	2024	09		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001082	PGT	1.932,30	2024	10		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	30/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001123	PGT	1.932,30	2024	11		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.932,30					
03.11.037	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001152	PGT	1.931,60	2024	12		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.931,60					
03.11.037	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001161	PGT	1.999,90	2025	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001187	PGT	1.999,90	2025	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001212	PGT	1.999,90	2025	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	9.990,69	2025	01		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			9.990,69					
03.11.037	29/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001243	PGT	1.999,90	2025	04		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	9.990,69	2025	02		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			9.990,69					
03.11.037	29/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001276	PGT	1.999,90	2025	05		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	9.990,70	2025	03		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			9.990,70					
03.11.037	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001307	PGT	1.999,90	2025	06		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.808,50	2025	07		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			2.808,50					
03.11.037	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	9.990,70	2025	04		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			9.990,70					
03.11.037	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001341	PGT	1.999,90	2025	07		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	2.808,50	2025	08		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			2.808,50					
03.11.037	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	9.990,68	2025	05		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			9.990,68					
03.11.037	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001379	PGT	1.999,90	2025	08		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	2.808,49	2025	09		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			2.808,49					
03.11.037	29/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001413	PGT	1.999,90	2025	09		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	29/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001444	PGT	1.999,90	2025	10		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001472	PGT	1.999,90	2025	11		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.999,90					
03.11.037	29/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001508	PGT	1.998,81	2025	12		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.998,81					
03.11.037	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001545	PGT	1.997,70	2025	13		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.997,70					
03.11.037	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	1.997,70	2025	14		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.997,70					
03.11.037	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.997,70	2026	01		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.997,70					
03.11.037	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	12.563,95	2026	01		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			12.563,95					
03.11.037	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001629	PGT	1.997,70	2026	02		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.997,70					
03.11.037	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	12.563,95	2026	02		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total ----->			12.563,95					
03.11.037	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001667	PGT	1.997,70	2026	03		F01118-ITAU SEGUR	000-
					Total ----->			1.997,70					
03.11.037	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	12.563,95	2026	03		F03506-HDI SEGURO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			12.563,95					
03.11.037	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001696	PGT	1.997,70	2026	04		F01118-ITAU SEGU	000-
					Total			1.997,70					
03.11.037	07/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001708	PGT	12.563,95	2026	04		F03506-HDI SEGURO	000-
					Total			12.563,95					
03.11.038	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.805,00	18024	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	173,16	22929	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	4.805,00	18208	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	173,16	23198	01		F00359-SOFTWARE R	000-
03.11.038	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	200,00	85802	01		F01610-DIXI	000-
					Total			373,16					
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	420,00	41052	01		F00840-AMBLEGIS	000-
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	458,40	18393	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
03.11.038	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	458,40	18402	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			1.336,80					
03.11.038	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	4.805,00	18379	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	458,40	18403	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			458,40					
03.11.038	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	173,16	23389	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.825,00	18576	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			1.825,00					
03.11.038	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	4.805,00	18572	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	173,16	23521	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	4.805,00	18743	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	173,16	23758	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.805,00	18929	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	173,16	23936	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	4.805,00	19107	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.805,00					
03.11.038	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	173,16	24071	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	5.000,00	19288	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.000,00					
03.11.038	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	4.993,00	19178	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	173,16	24347	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	5.000,00	19288	02		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.000,00					
03.11.038	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	4.993,00	19469	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	173,16	24633	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	5.000,00	19288	03		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.000,00					
03.11.038	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	4.993,00	19650	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	173,16	24840	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			173,16					
03.11.038	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	4.993,00	19829	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	176,38	25114	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			176,38					
03.11.038	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	458,00	20037	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			458,00					
03.11.038	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	4.993,00	19881	01		F03212-SOFTDIB IN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			4.993,00					
03.11.038	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	802,20	20227	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			802,20					
03.11.038	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	4.993,00	20219	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.780,00	20431	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			3.780,00					
03.11.038	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	4.993,00	20420	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	3.780,00	20431	02		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			3.780,00					
03.11.038	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	4.993,00	20615	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	723,51	53521	01		F00058-ESET	000-
					Total			723,51					
03.11.038	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	723,51	53521	02		F00058-ESET	000-
					Total			723,51					
03.11.038	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.782,00	20431	03		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			3.782,00					
03.11.038	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	4.993,00	20804	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	723,72	53521	03		F00058-ESET	000-
					Total			723,72					
03.11.038	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	4.993,00	20998	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	176,38	26668	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			176,38					
03.11.038	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	4.993,00	21187	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.993,00	21377	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			4.993,00					
03.11.038	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	2.550,00	21389	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			2.550,00					
03.11.038	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.809,48	7125	01		F02793-ABLER SIST	000-
03.11.038	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	5.258,00	21565	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			7.067,48					
03.11.038	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	5.258,00	21749	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.258,00	21949	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	5.258,00	22152	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001482	PGT	5.258,00	22352	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	800,00	22175	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			800,00					
03.11.038	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	181,35	354	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			181,35					
03.11.038	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	800,00	22554	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			800,00					
03.11.038	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	5.258,00	22549	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	181,35	579	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			181,35					
03.11.038	19/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000558	PGT	5.258,00	189	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	181,35	755	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			181,35					
03.11.038	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	499,00	698	01		F00359-SOFTWARE R	000-
					Total			499,00					
03.11.038	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	5.258,00	387	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	393,38	652502	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			393,38					
03.11.038	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	1.250,00	528	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			1.250,00					
03.11.038	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	450,00	6123	01		F01807-SOGI VERDE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			450,00					
03.11.038	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	5.258,00	810	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	393,38	682792	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.038	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	496,00	1002	01		F03834-DIGIPONTO	000-
					Total			889,38					
03.11.038	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	5.258,00	1007	01		F03212-SOFTDIB IN	000-
					Total			5.258,00					
03.11.038	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	393,38	699095	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			393,38					
03.11.038	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	450,00	8904	01		F01807-SOGI VERDE	000-
					Total			450,00					
03.11.039	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000691	PGT	1.100,00	2024	02		F00810-CIEE PR	000-
					Total			1.100,00					
03.11.039	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	681,10	10735	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			681,10					
03.11.039	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	2.346,68	2024	03		F00810-CIEE PR	000-
					Total			2.346,68					
03.11.039	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	681,10	10761	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			681,10					
03.11.039	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	3.300,00	2024	04		F00810-CIEE PR	000-
					Total			3.300,00					
03.11.039	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.320,00	20241	01		F00810-CIEE PR	000-
					Total			1.320,00					
03.11.039	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	329,00	79008	01		F01436-TRIBUNA	000-
					Total			329,00					
03.11.039	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	681,10	10992	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			681,10					
03.11.039	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	2.200,00	2024	05		F00810-CIEE PR	000-
					Total			2.200,00					
03.11.039	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.870,00	686	01		F01477-JULIO	000-
					Total			2.870,00					
03.11.039	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	681,10	11220	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			681,10					
03.11.039	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.200,00	2024	06		F00810-CIEE PR	000-
					Total			2.200,00					
03.11.039	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	6.250,00	2024	01		F02061-PLAUTO DIT	000-
					Total			6.250,00					
03.11.039	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	681,10	11423	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			681,10					
03.11.039	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	6.250,00	84	01		F02061-PLAUTO DIT	000-
					Total			6.250,00					
03.11.039	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.200,00	2024	07		F00810-CIEE PR	000-
					Total			2.200,00					
03.11.039	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	1.750,00	2553	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total			1.750,00					
03.11.039	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.100,00	2024	08		F00810-CIEE PR	000-
03.11.039	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	1.613,33	20241	02		F00810-CIEE PR	000-
					Total			2.713,33					
03.11.039	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.100,00	2024	09		F00810-CIEE PR	000-
					Total			1.100,00					
03.11.039	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	1.780,00	2604	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total			1.780,00					
03.11.039	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	1.136,66	20241	03		F00810-CIEE PR	000-
					Total			1.136,66					
03.11.039	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	216,04	11989	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			216,04					
03.11.039	09/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000647	PGT	200,00	379	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			200,00					
03.11.039	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	216,04	12138	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			216,04					
03.11.039	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	200,00	2744	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total			200,00					
03.11.039	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	216,04	12296	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			216,04					
03.11.039	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	216,04	12466	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total			216,04					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.039	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	216,04	12604	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ----->			216,04					
03.11.039	30/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001154	PGT	400,00	2025	01		F03446-MAPDATA-TE	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.039	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	890,00	2848	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			890,00					
03.11.039	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	1.800,00	3633	01		F03465-QUALIMASTE	000-
					Total ----->			1.800,00					
03.11.039	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	216,05	12708	01		F00244-SENAI COLO	000-
					Total ----->			216,05					
03.11.039	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.059,00	27	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			1.059,00					
03.11.039	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.059,00	29	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			1.059,00					
03.11.039	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	990,00	3011	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			990,00					
03.11.039	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.059,00	32	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			1.059,00					
03.11.039	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001361	PGT	1.250,00	73422	01		F03626-SEBRAE-PR	000-
					Total ----->			1.250,00					
03.11.039	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	290,00	20251108	04		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			290,00					
03.11.039	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	2.590,00	3178	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			2.590,00					
03.11.039	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	750,00	3279	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			750,00					
03.11.039	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	250,00	4	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			250,00					
03.11.039	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	400,00	11	01		F03804-GLEICY KEL	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.039	13/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001616	PGT	400,00	13	01		F03804-GLEICY KEL	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.039	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	990,00	345	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			990,00					
03.11.039	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	682,00	2026	04		F03842-HOTEL SURY	000-
03.11.039	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.000,00	61	01		F03862-LILIAN SCH	000-
					Total ----->			1.682,00					
03.11.039	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	1.100,00	384	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			1.100,00					
03.11.040	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	382,10	2931	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			382,10					
03.11.040	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	1.898,80	3049	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	782,25	3050	01		F00817-GRIFFIN CO	000-
					Total ----->			2.681,05					
03.11.040	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	568,00	8292	01		F01529-MULTI EPIS	000-
					Total ----->			568,00					
03.11.040	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.394,10	754	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ----->			1.394,10					
03.11.040	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000739	PGT	382,10	295	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			382,10					
03.11.040	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	782,25	11867	01		F00817-GRIFFIN CO	000-
					Total ----->			782,25					
03.11.040	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.394,10	754	02		F03297-GRANADA UN	000-
03.11.040	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	211,42	776	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ----->			1.605,52					
03.11.040	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	949,40	3049	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			949,40					
03.11.040	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000790	PGT	279,00	2580	01		F01743-UNIFORS	000-
					Total ----->			279,00					
03.11.040	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	949,40	318	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			949,40					
03.11.040	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	1.682,05	3581	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.682,05					
03.11.040	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	2.289,73	3590	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			2.289,73					
03.11.040	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	119,00	3744	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			119,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.040	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	541,80	889	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ----->			541,80					
03.11.040	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	734,22	389	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	64,35	3979	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			798,57					
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	213,60	390	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.144,87	390	02		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	800,73	390	03		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			2.159,20					
03.11.040	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	734,23	389	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			734,23					
03.11.040	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	1.144,87	396	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	800,73	397	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.945,60					
03.11.040	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.954,26	2024	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.954,26					
03.11.040	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	336,00	969	01		F03297-GRANADA UN	000-
					Total ----->			336,00					
03.11.040	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	220,00	612	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			220,00					
03.11.040	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	110,00	674	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			110,00					
03.11.040	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	977,13	498	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			977,13					
03.11.040	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	977,13	498	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			977,13					
03.11.040	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	130,80	50466	01		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			130,80					
03.11.040	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001149	PGT	1.868,84	2025	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.868,84					
03.11.040	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	130,80	50466	02		F01503-DIMENSIONA	000-
					Total ----->			130,80					
03.11.040	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	934,42	532	01		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	1.250,85	840	01		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ----->			2.185,27					
03.11.040	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.250,85	840	02		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ----->			1.250,85					
03.11.040	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.250,85	840	03		F02882-GRANADA UN	000-
					Total ----->			1.250,85					
03.11.040	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	934,42	532	02		F00678-AMERICA WO	000-
03.11.040	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	71,24	555	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.005,66					
03.11.040	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	440,00	1860	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			440,00					
03.11.040	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	347,31	2152	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			347,31					
03.11.040	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	959,96	158	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			959,96					
03.11.040	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	170,00	2608	01		F02231-CASA DAS B	000-
					Total ----->			170,00					
03.11.040	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	959,97	158	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			959,97					
03.11.040	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	959,97	158	03		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			959,97					
03.11.040	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	673,50	178	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			673,50					
03.11.040	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	819,18	699	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			819,18					
03.11.040	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	673,50	178	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			673,50					
03.11.040	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	819,18	699	02		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			819,18					
03.11.040	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	766,46	243	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			766,46					
03.11.040	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	766,47	243	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			766,47					
03.11.040	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	766,47	243	03		F03618-DENIM UNIF	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.040	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	2.525,40	81657	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total ----->			3.291,87					
03.11.040	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	1.098,00	86429	01		F03647-J7 UNIFORM	000-
					Total ----->			1.098,00					
03.11.040	30/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001509	PGT	1.156,75	312	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			1.156,75					
03.11.040	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.156,75	312	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			1.156,75					
03.11.040	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	3.793,61	2026	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			3.793,61					
03.11.040	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.741,76	397	01		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			1.741,76					
03.11.040	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	1.741,77	397	02		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			1.741,77					
03.11.040	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	1.741,77	397	03		F03618-DENIM UNIF	000-
					Total ----->			1.741,77					
03.11.040	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.558,00	34123	01		F03830-EQUIPROIND	000-
					Total ----->			3.558,00					
03.11.040	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001659	PGT	1.090,28	880	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.090,28					
03.11.040	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001661	PGT	1.051,75	3290	01		F03844-MALHARIA V	000-
					Total ----->			1.051,75					
03.11.040	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	1.505,30	865880	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			1.505,30					
03.11.040	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	186,58	888	01		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			186,58					
03.11.040	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	1.051,75	3290	02		F03844-MALHARIA V	000-
					Total ----->			1.051,75					
03.11.040	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	3.806,00	2026	03		F00678-AMERICA WO	000-
					Total ----->			3.806,00					
03.11.041	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	342,90	2024	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			342,90					
03.11.041	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	345,03	2024	01		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ----->			345,03					
03.11.041	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	343,20	20241	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			343,20					
03.11.041	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	264,90	20241	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			264,90					
03.11.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	363,03	2024	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.280,90	2024	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.643,93					
03.11.041	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	399,03	2024	03		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	2.607,90	2024	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			3.006,93					
03.11.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	381,03	2024	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000793	PGT	2.541,90	2024	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.922,93					
03.11.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	363,03	2024	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	2.035,90	2024	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.398,93					
03.11.041	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	396,90	2024	13		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			396,90					
03.11.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	417,03	2024	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.024,90	2024	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.441,93					
03.11.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	309,03	2024	07		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.650,90	2024	07		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.959,93					
03.11.041	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	244,67	2024	13		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	440,90	2024	15		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			685,57					
03.11.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	634,67	2024	08		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	2.310,90	2024	08		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.945,57					
03.11.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	418,67	2024	09		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000999	PGT	2.123,90	2024	17		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.542,57					
03.11.041	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	346,67	2024	10		F00659-URBS URBAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.041	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.716,90	2024	10		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.063,57					
03.11.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	238,67	2024	11		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.375,90	2024	11		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.614,57					
03.11.041	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	316,67	2024	12		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	1.628,90	2024	12		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.945,57					
03.11.041	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	220,90	2025	13		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			220,90					
03.11.041	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	364,67	2025	01		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000266	PGT	2.167,90	2025	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.532,57					
03.11.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	244,67	2025	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	1.903,90	2025	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.148,57					
03.11.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	244,67	2025	03		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.881,90	2025	03		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.126,57					
03.11.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	256,67	2025	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	2.453,90	2025	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.710,57					
03.11.041	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	364,67	2025	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.002,90	2025	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.367,57					
03.11.041	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	556,67	2025	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.101,90	2025	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.658,57					
03.11.041	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001329	PGT	70,67	2025	16		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	15/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001329	PGT	61,40	2025	22		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			132,07					
03.11.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	508,67	2025	07		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	1.896,90	2025	07		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.405,57					
03.11.041	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001366	PGT	78,80	2025	23		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			78,80					
03.11.041	28/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000502	PGT	528,00	2025	08		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ----->			528,00					
03.11.041	03/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000505	PGT	132,00	2025	09		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ----->			132,00					
03.11.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	1.431,29	2025	10		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001441	PGT	460,92	2025	10		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ----->			1.892,21					
03.11.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	364,92	2025	11		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	1.134,29	2025	11		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.499,21					
03.11.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	412,92	2025	12		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	1.398,29	2025	12		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.811,21					
03.11.041	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	634,92	2026	01		F00659-URBS URBAN	000-
					Total ----->			634,92					
03.11.041	27/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000552	PGT	1.556,29	2026	01		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.556,29					
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	PGT	1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001563	EST	-1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	400,92	2026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	25/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001564	PGT	1.772,29	2026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.173,21					
03.11.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	364,92	32026	02		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000570	PGT	1.838,29	32026	02		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			2.203,21					
03.11.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	556,92	2026	04		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	23/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000579	PGT	1.277,29	2026	04		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.834,21					
03.11.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	538,92	2026	05		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	1.271,79	2026	05		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total ----->			1.810,71					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	1.000,92	2026	06		F00659-URBS URBAN	000-
03.11.041	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	1.519,29	2026	06		F01543-ASSOCIACAO	000-
					Total			2.520,21					
03.11.042	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	162,50	320685	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	250,91	415493	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			413,41					
03.11.042	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	162,50	320685	02		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	250,90	415493	02		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			413,40					
03.11.042	04/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000541	PGT	1.815,00	306	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.815,00					
03.11.042	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000787	PGT	655,00	6839	01		F01793-TN CAR CEN	000-
					Total			655,00					
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	497,90	333014	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	258,00	333121	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	911,61	469453	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	455,00	470001	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			2.122,51					
03.11.042	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	1.668,00	18300	01		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	7.273,62	39626	01		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			8.941,62					
03.11.042	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	464,40	333908	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	695,60	474011	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.160,00					
03.11.042	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	150,00	171	01		F00939-GARAGE 700	000-
03.11.042	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	329,90	401	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			479,90					
03.11.042	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.668,00	18300	02		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	7.273,62	39626	02		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			8.941,62					
03.11.042	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	5.742,50	39470	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			5.742,50					
03.11.042	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	151,50	105439	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total			151,50					
03.11.042	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.668,00	18300	03		F03163-AUTOMOVEIS	000-
03.11.042	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	7.273,63	39626	03		F03163-AUTOMOVEIS	000-
					Total			8.941,63					
03.11.042	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	318,00	342171	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	531,00	514426	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			849,00					
03.11.042	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	370,94	517445	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			370,94					
03.11.042	29/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001153	PGT	500,00	624	01		F03440-ALEXCAR	000-
					Total			500,00					
03.11.042	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001188	PGT	580,00	743990	01		F00188-AUTOGLASS	000-
					Total			580,00					
03.11.042	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	314,10	351897	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	675,32	555635	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			989,42					
03.11.042	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	314,10	351897	02		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	675,32	555635	02		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			989,42					
03.11.042	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	650,40	355737	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	999,60	573434	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.650,00					
03.11.042	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	314,20	351897	03		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	675,51	555635	03		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			989,71					
03.11.042	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	49,90	54373	01		F02905-PRODOCIMO	000-
					Total			49,90					
03.11.042	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	9.607,49	50041	01		F03158-AUTO POSTO	000-
					Total			9.607,49					
03.11.042	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	542,00	359469	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	877,42	589796	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.419,42					
03.11.042	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001339	PGT	845,00	104891	01		F03611-TOP CAR VE	000-
					Total			845,00					
03.11.042	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	601,15	1010	01		F03533-BANA PNEUS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			601,15					
03.11.042	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	601,00	1010	02		F03533-BANA PNEUS	000-
					Total			601,00					
03.11.042	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	563,89	80676	01		F03634-TRISSINO D	000-
					Total			563,89					
03.11.042	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	334,80	365061	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	02/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001418	PGT	701,31	614736	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.036,11					
03.11.042	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	334,80	365815	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	582,20	619603	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			917,00					
03.11.042	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	563,89	80676	02		F03634-TRISSINO D	000-
					Total			563,89					
03.11.042	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	563,88	80676	03		F03634-TRISSINO D	000-
					Total			563,88					
03.11.042	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	718,36	85530	01		F03634-TRISSINO D	000-
					Total			718,36					
03.11.042	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	718,36	85530	02		F03634-TRISSINO D	000-
					Total			718,36					
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	613,80	372320	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	860,52	648729	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.474,32					
03.11.042	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	836,87	446	01		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total			836,87					
03.11.042	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	51,00	2613	01		F02433-ESPLANADA	000-
					Total			51,00					
03.11.042	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	425,10	5627	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	588,61	675971	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.013,71					
03.11.042	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	836,87	446	02		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total			836,87					
03.11.042	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	448,50	7328	01		F01721-SERVOPA S/	000-
03.11.042	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	643,14	683187	01		F01721-SERVOPA S/	000-
					Total			1.091,64					
03.11.042	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	836,87	446	03		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total			836,87					
03.11.042	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	836,87	446	04		F03791-GOMMA PNEU	000-
					Total			836,87					
03.11.043	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000653	PGT	190,00	264	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			190,00					
03.11.043	23/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000669	PGT	2.520,00	276	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.520,00					
03.11.043	25/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000489	PGT	381,16	279	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			381,16					
03.11.043	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000675	PGT	150,00	280	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			150,00					
03.11.043	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000683	PGT	698,00	282	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			698,00					
03.11.043	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000318	PGT	159,00	10964	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			159,00					
03.11.043	26/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000717	PGT	330,00	3068	01		F02304-HOTEL ITAJ	000-
					Total			330,00					
03.11.043	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000764	PGT	160,00	309	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			160,00					
03.11.043	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	199,00	11698	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			199,00					
03.11.043	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	160,00	2024	01		F01757-HOTEL JOVI	000-
03.11.043	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	125,00	2024	01		F01886-PIRAJUI PL	000-
					Total			285,00					
03.11.043	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000569	PGT	400,00	319	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			400,00					
03.11.043	08/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000920	PGT	173,30	2	01		F02387-TERMAS PAR	000-
					Total			173,30					
03.11.043	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	405,70	1	02		F02387-TERMAS PAR	000-
					Total			405,70					
03.11.043	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	180,00	2024	02		F01757-HOTEL JOVI	000-
03.11.043	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	185,00	2024	01		F02414-HOTEL PAMP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			365,00					
03.11.043	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	202,62	2024	01		F02988-ATRIO HOTE	000-
					Total			202,62					
03.11.043	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000629	PGT	147,41	364	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			147,41					
03.11.043	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	202,62	2024	02		F02988-ATRIO HOTE	000-
					Total			202,62					
03.11.043	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	290,00	1	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			290,00					
03.11.043	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	398,00	2	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			398,00					
03.11.043	02/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000641	PGT	399,60	373	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			399,60					
03.11.043	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	398,00	3	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			398,00					
03.11.043	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	500,00	1	01		F03388-MARCA EMPR	000-
03.11.043	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001046	PGT	450,00	3	01		F00263-HOTEL	000-
					Total			950,00					
03.11.043	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	180,00	1	01		F03392-HOTEL JOIN	000-
03.11.043	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001053	PGT	99,50	4	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			279,50					
03.11.043	25/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000673	PGT	538,31	391	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			538,31					
03.11.043	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	298,50	5	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			298,50					
03.11.043	17/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000693	PGT	480,48	401	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			480,48					
03.11.043	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	398,00	6	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			398,00					
03.11.043	10/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001133	PGT	398,00	2025	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			398,00					
03.11.043	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	240,00	2025	01		F03431-HOTEL LT	000-
					Total			240,00					
03.11.043	27/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001150	PGT	190,00	2025	01		F03442-HOTEL PAX	000-
					Total			190,00					
03.11.043	04/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001159	PGT	300,00	2025	01		F03460-MORO HOTEL	000-
					Total			300,00					
03.11.043	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	400,00	2025	02		F02661-MAUA COM.	000-
03.11.043	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	220,00	2025	01		F03464-HOTEL URUP	000-
					Total			620,00					
03.11.043	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001168	PGT	220,00	2025	02		F03464-HOTEL URUP	000-
					Total			220,00					
03.11.043	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	305,00	4	01		F00263-HOTEL	000-
03.11.043	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	175,00	1	01		F03472-HOTEL E RE	000-
					Total			480,00					
03.11.043	24/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001177	PGT	200,00	2025	03		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			200,00					
03.11.043	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	200,00	2025	04		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			200,00					
03.11.043	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	240,00	2025	05		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			240,00					
03.11.043	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	927,10	4507	01		F02758-G R TURISM	000-
					Total			927,10					
03.11.043	22/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000778	PGT	1.198,06	2025	39		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.198,06					
03.11.043	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	396,00	4520	01		F02758-G R TURISM	000-
					Total			396,00					
03.11.043	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	140,00	2025	07		F03590-SOGNARE HO	000-
					Total			140,00					
03.11.043	13/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001362	PGT	300,00	20250813	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			300,00					
03.11.043	08/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001387	PGT	300,00	20250908	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total			300,00					
03.11.043	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	630,00	207779	01		F02811-SLAVIERO E	000-
					Total			630,00					
03.11.043	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001486	PGT	150,00	2025	01		F03731-RAI HOTEL	000-
					Total			150,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.043	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	460,00	496	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ----->			460,00					
03.11.043	07/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001608	PGT	165,00	2026	01		F03811-RAI HOTEL	000-
					Total ----->			165,00					
03.11.043	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	250,00	2026	01		F02661-MAUA COM.	000-
03.11.043	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	179,00	2026	01		F03816-MAYNA HOTE	000-
					Total ----->			429,00					
03.11.043	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	183,00	2026	01		F03442-HOTEL PAX	000-
03.11.043	28/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001666	PGT	2.479,00	2026	01		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ----->			2.662,00					
03.11.043	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	719,13	235	01		F02758-G R TURISM	000-
03.11.043	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.479,00	2026	02		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ----->			3.198,13					
03.11.043	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001686	PGT	1.122,50	2026	03		F03842-HOTEL SURY	000-
					Total ----->			1.122,50					
03.11.043	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	1.000,00	1581	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.11.043	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001705	PGT	1.128,00	831	01		F03880-URBEN	000-
					Total ----->			1.128,00					
03.11.043	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	1.250,00	1701	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ----->			1.250,00					
03.11.043	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	1.000,00	1799	01		F02661-MAUA COM.	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.11.045	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	157,17	2024	03		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			157,17					
03.11.045	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	80,43	2024	07		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			80,43					
03.11.045	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	34,73	2024	09		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			34,73					
03.11.045	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	121,70	2024	10		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			121,70					
03.11.045	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	104,41	2024	11		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			104,41					
03.11.045	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	103,08	2025	01		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			103,08					
03.11.045	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,18	2025	07		F03605-CENPROT	000-
					Total ----->			27,18					
03.11.045	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	60,85	127	01		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			60,85					
03.11.045	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	78,14	2025	12		F00667-TABELIONAT	000-
					Total ----->			78,14					
03.11.045	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	51,87	2026	01		F03806-TABELIONAT	000-
					Total ----->			51,87					
03.11.045	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	34,58	2026	02		F03806-TABELIONAT	000-
					Total ----->			34,58					
03.11.047	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	68,80	1345156	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			68,80					
03.11.047	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	184,08	1358847	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			184,08					
03.11.047	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	132,27	1371165	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ----->			132,27					
03.11.047	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	150,65	1379351	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ----->			150,65					
03.11.047	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	67,40	1391409	01		F03074-EMPRESA BR	000-
					Total ----->			67,40					
03.11.047	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	607,75	1402541	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			607,75					
03.11.047	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	270,81	1409759	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			270,81					
03.11.047	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	136,51	1427493	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			136,51					
03.11.047	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	41,46	1437513	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			41,46					
03.11.047	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	95,28	1444987	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			95,28					
03.11.047	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	185,80	1460339	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			185,80					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.047	09/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000132	PGT	269,90	1468953	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			269,90					
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.047	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-148,61	800193734	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ----->			148,61					
03.11.047	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	19,05	1494873	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			19,05					
03.11.047	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	48,53	1503031	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			48,53					
03.11.047	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	102,79	1519792	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			102,79					
03.11.047	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	61,11	1531470	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			61,11					
03.11.047	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	56,10	2025	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			56,10					
03.11.047	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	238,90	1580371	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			238,90					
03.11.047	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	268,81	1586397	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			268,81					
03.11.047	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	365,22	1604638	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			365,22					
03.11.047	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	93,91	1614696	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			93,91					
03.11.047	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	149,33	1625546	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			149,33					
03.11.047	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	86,84	1637735	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			86,84					
03.11.047	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	75,26	1654221	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			75,26					
03.11.047	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	429,19	1662418	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			429,19					
03.11.047	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	165,52	1673841	01		F00753-CORREIOS S	000-
					Total ----->			165,52					
03.11.047	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	99,72	1685057	01		F00753-CORREIOS S	000-
03.11.047	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001692	PGT	58,25	800397929	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total ----->			157,97					
03.11.049	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000645	PGT	13.951,80	76197248	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			13.951,80					
03.11.049	11/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000730	PGT	11.023,60	86993821	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			11.023,60					
03.11.049	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	11.420,64	92608037	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			11.420,64					
03.11.049	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	11.211,48	96759731	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			11.211,48					
03.11.049	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	12.470,65	103013014	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			12.470,65					
03.11.049	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	12.035,67	107428978	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			12.035,67					
03.11.049	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	22.096,30	118670489	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			22.096,30					
03.11.049	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	21.196,18	124940550	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			21.196,18					
03.11.049	11/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001059	PGT	16.199,75	129134575	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			16.199,75					
03.11.049	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	17.233,92	134510801	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			17.233,92					
03.11.049	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	14.443,85	2025	02		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			14.443,85					
03.11.049	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	16.900,54	2025	03		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			16.900,54					
03.11.049	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	7.761,21	2025	04		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			7.761,21					
03.11.049	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	8.418,66	730599	01		F03524-COOPERATIV	000-
03.11.049	09/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001254	PGT	5.508,59	2025	05		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			13.927,25					
03.11.049	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	4.561,36	2025	06		F00108-COPEL DIST	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			4.561,36					
03.11.049	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001304	PGT	6.925,67	754177	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			6.925,67					
03.11.049	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	4.887,73	184542887	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			4.887,73					
03.11.049	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	7.016,37	202151819	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			7.016,37					
03.11.049	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	10.179,21	917982	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			10.179,21					
03.11.049	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	9.675,20	1058649	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			9.675,20					
03.11.049	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	85,85	222962908	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			85,85					
03.11.049	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	7.958,47	1085210	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			7.958,47					
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
03.11.049	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	85,15	228612872	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			85,15					
03.11.049	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	10.619,24	1093180	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			10.619,24					
03.11.049	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	10.555,47	1122932	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			10.555,47					
03.11.050	08/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000208	PGT	2.699,89	2024	05		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.699,89					
03.11.050	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	2.772,00	2024	06		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	22/02/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000036	PGT	454,01	2024	07		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.226,01					
03.11.050	29/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000211	PGT	2.006,23	2024	08		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.006,23					
03.11.050	07/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000214	PGT	970,82	2024	09		O00007-FERIAS	000-
					Total			970,82					
03.11.050	18/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000780	PGT	2.501,23	2024	10		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.501,23					
03.11.050	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.962,52	2024	13		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.962,52					
03.11.050	09/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000812	PGT	3.785,65	2024	11		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	09/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000560	PGT	589,01	2024	12		O00007-FERIAS	000-
					Total			4.374,66					
03.11.050	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	500,00	202417	01		O00007-FERIAS	000-
					Total			500,00					
03.11.050	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	2.420,26	2024	18		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.420,26					
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.465,59	2024	19		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.950,90	2024	20		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	2.449,45	2024	21		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.671,67	2024	23		O00007-FERIAS	000-
					Total			9.537,61					
03.11.050	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	1.750,78	2024	22		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	692,31	2024	24		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.443,09					
03.11.050	01/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000924	PGT	3.453,56	2024	25		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.453,56					
03.11.050	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	2.463,59	2024	26		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	08/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000614	PGT	1.358,75	2024	27		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.822,34					
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.867,84	2024	28		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.969,09	2024	29		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	2.838,77	2024	30		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.984,29	2024	31		O00007-FERIAS	000-
					Total			12.659,99					
03.11.050	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000977	PGT	1.420,05	2024	32		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.420,05					
03.11.050	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	2.460,56	2024	33		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.460,56					
03.11.050	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	2.246,09	2024	34		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.246,09					
03.11.050	01/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001043	PGT	3.902,95	2024	35		O00007-FERIAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			3.902,95					
03.11.050	14/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000246	PGT	4.255,21	2024	36		O00007-FERIAS	000-
					Total			4.255,21					
03.11.050	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	4.459,46	2024	38		O00007-FERIAS	000-
					Total			4.459,46					
03.11.050	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	EST	-835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-
					Total			0,00					
03.11.050	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	835,59	2024	37		O00007-FERIAS	000-
					Total			835,59					
03.11.050	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001105	PGT	2.593,76	2024	44		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.593,76					
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	3.035,39	2024	39		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	5.459,73	2024	40		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	7.199,39	2024	41		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	2.676,59	2024	45		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	1.918,40	2024	46		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	4.363,85	2024	47		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	3.626,09	2024	48		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001114	PGT	1.714,08	2024	49		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	2.514,81	2024	42		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000253	PGT	58.924,73	2024	43		O00007-FERIAS	000-
					Total			91.433,06					
03.11.050	14/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000446	PGT	4.098,57	2025	04		O00007-FERIAS	000-
					Total			4.098,57					
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.690,84	2025	01		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	3.257,82	2025	02		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	2.675,25	2025	03		O00007-FERIAS	000-
					Total			9.623,91					
03.11.050	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	3.520,89	2025	05		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.520,89					
03.11.050	16/04/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000041	PGT	2.584,26	2025	07		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.584,26					
03.11.050	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	2.465,97	2025	06		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.465,97					
03.11.050	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	2.458,54	2025	08		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.458,54					
03.11.050	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	2.488,27	2025	09		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.488,27					
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	2.148,10	2025	11		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	1.364,25	2025	12		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	30/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000285	PGT	2.563,65	2025	13		O00007-FERIAS	000-
					Total			6.076,00					
03.11.050	03/06/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000042	PGT	1.920,00	2025	10		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.920,00					
03.11.050	24/06/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000043	PGT	1.740,00	2025	14		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.740,00					
03.11.050	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	2.485,64	2025	16		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.485,64					
03.11.050	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	1.935,29	2025	17		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.935,29					
03.11.050	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	2.263,23	2025	15		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.263,23					
03.11.050	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	1.662,57	2025	18		O00007-FERIAS	000-
					Total			1.662,57					
03.11.050	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	2.353,74	2025	19		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.353,74					
03.11.050	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.493,76	2025	21		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.493,76					
03.11.050	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	2.614,73	202510	01		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.614,73					
03.11.050	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	2.143,48	202511	10		O00007-FERIAS	000-
					Total			2.143,48					
03.11.050	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	3.153,00	122501	01		O00007-FERIAS	000-
					Total			3.153,00					
03.11.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	86.881,67	12202514	01		O00007-FERIAS	000-
03.11.050	18/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000329	PGT	2.507,11	12202514	02		O00007-FERIAS	000-
					Total			89.388,78					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.050	19/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000045	PGT	671,49	18122025	01		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			671,49					
03.11.050	30/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000349	PGT	2.791,94	42026	06		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.791,94					
03.11.050	29/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000355	PGT	2.675,29	52026	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.675,29					
03.11.050	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	1.564,26	52026	05		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			1.564,26					
03.11.050	29/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000362	PGT	2.554,14	62026	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			2.554,14					
03.11.050	10/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000364	PGT	3.228,55	72026	02		O00007-FERIAS	000-
					Total ----->			3.228,55					
03.11.052	07/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001353	PGT	1.629,62	2025	33		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			1.629,62					
03.11.052	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	233,32	2025	36		I00001-FGTS	000-
					Total ----->			233,32					
03.11.054	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	365,00	738531	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			365,00					
03.11.054	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	79,29	559385700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			79,29					
03.11.054	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	11.707,56	11836921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000651	PGT	493,60	1168657	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			12.201,16					
03.11.054	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	116,78	183687	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000660	PGT	66,12	111369210	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total ----->			182,90					
03.11.054	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	144,70	559738400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			144,70					
03.11.054	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	723,11	11849471	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			723,11					
03.11.054	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000673	PGT	2.330,00	744280	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			2.330,00					
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	282,30	111370420	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000680	PGT	159,62	225737	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	171,27	561054100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000682	PGT	349,15	561054100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			962,34					
03.11.054	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000318	PGT	113,61	225924	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	01/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000319	PGT	535,00	754188	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			648,61					
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.121,42	11870621	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	215,37	118462	01		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000689	PGT	153,60	283827	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			3.490,39					
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	139,88	226715	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	410,00	760552	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.818,01	562212700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	295,73	25824861	01		F02946-TECMAR TRA	000-
					Total ----->			2.663,62					
03.11.054	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	139,30	2268108	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	525,00	1194402	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			664,30					
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	139,76	2271443	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	445,00	765562	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.947,05	562827500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.531,81					
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	56,05	9857320	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	270,57	111372540	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	384,12	111372550	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	263,97	2272750	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	142,98	2274621	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	64,72	120014200	01		F03305-TRANSVILLE	000-
					Total ----->			1.182,41					
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.714,85	2595915	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	561,53	564283200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	299,64	25880011	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	253,45	65021	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	75,00	3166350	01		F03220-RODOGAR LO	000-
					Total ----->			2.904,47					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	185,00	2278367	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			185,00					
03.11.054	23/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000168	PGT	10.583,97	11911131	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	2.400,00	2281511	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			12.983,97					
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	489,86	2617595	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	315,00	776815	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	2.534,83	564883300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			3.339,69					
03.11.054	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	272,46	11137491	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total ----->			272,46					
03.11.054	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	617,14	263620	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			617,14					
03.11.054	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	234,94	566035800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	380,48	566035800	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			615,42					
03.11.054	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	207,99	9965963	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	618,50	785806	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			826,49					
03.11.054	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	141,36	2291363	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	5.673,39	11946511	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.814,75					
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	1.501,87	2656095	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	165,65	2293251	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	807,92	566663800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.475,44					
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	105,73	10007615	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	135,98	111376750	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	236,39	111376760	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	9.800,00	2917	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	218,57	2294214	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	320,00	790036	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	476,00	207187	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	370,00	208256	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			11.662,67					
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	161,62	2296411	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	125,00	793710	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	780,00	2597604	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	18/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000738	PGT	493,60	1241087	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			1.560,22					
03.11.054	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	1.130,70	2681735	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			1.130,70					
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	EST	-62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	136,30	2299755	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	620,00	8430	01		F02845-LUZIANA EX	000-
03.11.054	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.629,63	568051300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.385,93					
03.11.054	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	99,35	2298813	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	21/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000330	PGT	62,23	2298813	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			161,58					
03.11.054	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	150,27	2300885	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			150,27					
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	7.985,81	11983321	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	162,06	11983331	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	905,00	800155	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	205,00	803022	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			9.257,87					
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	1.140,51	10072522	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	103,00	219592	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	70,00	224766	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			1.313,51					
03.11.054	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	7.200,00	3352	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.638,43	568610800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			8.838,43					
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	223,80	111379730	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	145,45	111379740	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	126,38	2308801	01		F01062-ASR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			495,63					
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	330,00	814521	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	390,24	569886400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	826,04	569886400	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.546,28					
03.11.054	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	235,00	817856	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			235,00					
03.11.054	09/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000180	PGT	6.378,38	12018011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	315,13	274794	01		F00618-OURO	000-
					Total			6.693,51					
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	10.000,00	3760	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	5.100,00	3778	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	865,71	570505600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			15.965,71					
03.11.054	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.795,00	818381	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.646,95	66728	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			3.441,95					
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	261,00	231738	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	195,00	234885	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	98,75	235873	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	143,26	236900	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	92,90	237906	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	139,26	111381890	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	77,61	111381900	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	135,18	410352000	01		F03222-TRANSVILLE	000-
					Total			1.142,96					
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	510,43	7446667	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	109,55	571041900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	701,67	571041900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	288,40	26114051	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	2.333,32	66885	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			3.943,37					
03.11.054	22/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000183	PGT	8.444,35	1204745	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	335,00	829811	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			8.779,35					
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	157,89	2790665	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	163,41	7458509	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	372,17	7458509	02		F02632-EFITRANS T	000-
					Total			693,47					
03.11.054	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	2.853,08	572327900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.853,08					
03.11.054	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	355,00	835731	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			355,00					
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	759,79	281132	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	131,70	2335328	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	1.192,56	7464177	01		F02632-EFITRANS T	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	420,00	242616	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	118,00	243477	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	260,00	245305	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	60,00	248363	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			2.942,05					
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	1.596,14	572881600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	435,00	842877	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	900,00	98099	01		F02952-TRANSANCHE	000-
					Total			2.931,14					
03.11.054	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	419,77	2338416	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			419,77					
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	668,24	2834555	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	167,50	2340712	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	7.541,10	12085211	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	149,23	12085221	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	167,38	12085241	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	1.751,36	574167800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			10.444,81					
03.11.054	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	680,00	848891	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			680,00					
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	1.327,74	67915	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	119,60	2347164	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	68,75	2347164	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			1.516,09					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.963,73	574773200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	70,00	252204	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	188,00	255203	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	90,02	258474	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	240,00	261629	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			2.551,75					
03.11.054	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	330,00	854476	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			330,00					
03.11.054	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000829	PGT	175,98	2876185	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			175,98					
03.11.054	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	631,82	576061200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			631,82					
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	126,33	2355159	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	8.994,82	12122821	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	518,15	12122831	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	205,64	12122851	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000832	PGT	1.010,00	9208	01		F02845-LUZIANA EX	000-
					Total ----->			10.854,94					
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	128,67	10384354	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	551,01	1339681	01		F01881-NATIVA TRA	000-
03.11.054	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	12.000,00	98671	01		F02952-TRANSANCHE	000-
					Total ----->			12.679,68					
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	5.200,00	98717	01		F02952-TRANSANCHE	000-
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	490,00	862754	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	250,00	866571	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			5.940,00					
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	770,00	263664	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	65,00	266647	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	98,00	267562	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	67,00	270903	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	70,00	272973	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			1.070,00					
03.11.054	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	1.446,24	576615300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	526,99	68658	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ----->			1.973,23					
03.11.054	04/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000356	PGT	147,31	2921845	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			147,31					
03.11.054	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.979,09	577888500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.979,09					
03.11.054	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	294,71	2368528	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	5.305,56	12157321	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.600,27					
03.11.054	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	755,00	873209	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			755,00					
03.11.054	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	2.665,16	578492500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.665,16					
03.11.054	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	9.700,00	2373912	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	1.180,11	69231	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ----->			10.880,11					
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	88,00	274968	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	169,10	277959	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	148,44	283177	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	318,00	284149	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			723,54					
03.11.054	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	419,50	2959875	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			419,50					
03.11.054	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	1.634,31	579728000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			1.634,31					
03.11.054	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	5.801,77	12200671	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			5.801,77					
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.480,00	882224	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	155,00	888401	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	2.314,49	580300100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			3.949,49					
03.11.054	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	364,00	292826	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	85,00	295949	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			449,00					
03.11.054	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	453,88	1390902	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			453,88					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	135,97	2996675	01		F00618-OURO	000-
					Total ----->			135,97					
03.11.054	03/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000206	PGT	3.572,10	581502200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			3.572,10					
03.11.054	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	522,48	1401378	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			522,48					
03.11.054	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	606,86	3019595	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	7.478,96	12235591	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			8.085,82					
03.11.054	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	2.093,82	582185200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.093,82					
03.11.054	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	160,83	2399202	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			160,83					
03.11.054	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	258,00	904635	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	254,99	1412108	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			512,99					
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	69,55	5303265	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	80,00	299120	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	90,00	301183	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	100,00	305359	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			339,55					
03.11.054	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	1.034,27	3039355	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	16/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000369	PGT	147,65	2403269	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			1.181,92					
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	319,68	911178	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.235,94	582810900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	1.285,90	70574	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	68,62	1418874	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			2.910,14					
03.11.054	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	147,05	10691567	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	1.639,61	913359	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			1.786,66					
03.11.054	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	380,00	915793	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			380,00					
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	9.500,00	7463	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	8.512,08	12272121	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	173,78	70712	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ----->			18.185,86					
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	5.600,00	7544	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	122,05	584080900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	24/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000375	PGT	3.237,85	584080900	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			8.959,90					
03.11.054	25/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000915	PGT	108,86	2411849	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			108,86					
03.11.054	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	334,95	2413451	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			334,95					
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	906,36	3082795	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	112,72	2415500	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	88,00	310590	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	339,00	314005	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	135,00	315320	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			1.581,08					
03.11.054	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	3.366,10	584636300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			3.366,10					
03.11.054	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	255,72	1450026	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			255,72					
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	99,50	3107085	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	6.187,67	12306681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	120,39	12306741	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	340,00	935247	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			6.747,56					
03.11.054	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.964,44	585894900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			1.964,44					
03.11.054	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	460,88	10806356	01		F00489-ACEVILLE T	000-
					Total ----->			460,88					
03.11.054	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	245,00	939137	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			245,00					
03.11.054	13/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000381	PGT	10.000,00	2429705	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			10.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	1.872,00	925543	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	3.208,53	586498300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	738,06	71788	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total			5.818,59					
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	372,91	2130616	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	245,00	322962	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	378,00	330582	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	150,00	331686	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	565,00	332917	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			1.710,91					
03.11.054	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	345,00	949981	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			345,00					
03.11.054	20/08/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000217	PGT	8.000,00	8796	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total			8.000,00					
03.11.054	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.290,85	3056015	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	1.471,78	587850800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.762,63					
03.11.054	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	1.385,00	942911	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	742,86	952770	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			2.127,86					
03.11.054	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	9.220,67	12349681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.220,67					
03.11.054	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	642,01	13167345	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	271,64	99082	01		F03251-NATIVA	000-
					Total			913,65					
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	181,34	2444399	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	2.246,25	588448300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	170,00	94225000	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			2.597,59					
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	885,45	212395	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	165,20	336874	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	345,00	337919	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	115,29	339865	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			1.510,94					
03.11.054	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	205,00	962163	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			205,00					
03.11.054	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	452,08	13190345	01		F00618-OURO	000-
					Total			452,08					
03.11.054	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	1.462,64	589729500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.462,64					
03.11.054	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	403,80	2452651	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	9.226,25	12383461	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.630,05					
03.11.054	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	159,33	2453690	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			159,33					
03.11.054	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	305,00	976725	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			305,00					
03.11.054	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	484,99	3098991	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	1.406,92	590324900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.891,91					
03.11.054	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	235,00	979724	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	1.097,03	73393	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.332,03					
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	44,21	213004	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	97,00	2461706	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	205,00	967921	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	130,00	349399	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	170,00	351539	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			646,21					
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	149,55	13231765	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	235,53	2464373	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000987	PGT	1.242,52	73676	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.627,60					
03.11.054	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	329,73	591573100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000396	PGT	852,47	591573100	02		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.182,20					
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	5.171,46	12431171	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	5.000,04	12431181	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	226,00	12431211	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	1.829,75	74152	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	500,00	56456	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total			12.727,25					
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.460,00	984191	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	1.163,63	3128717	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	3.433,64	592261500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			6.057,27					
03.11.054	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	325,00	992119	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			325,00					
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000229	PGT	489,98	111406810	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	171,76	2475260	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	275,00	997749	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	280,87	368156	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			1.217,61					
03.11.054	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	1.420,00	57410	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total			1.420,00					
03.11.054	02/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000230	PGT	690,86	592870200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			690,86					
03.11.054	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	285,00	1000888	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			285,00					
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	7.949,63	12466711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	567,50	3303675	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	519,60	12466721	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	127,38	12466741	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.164,11					
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	500,00	1005677	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	929,64	315890	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	1.567,41	594130600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.997,05					
03.11.054	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.321,20	26820161	01		F02946-TECMAR TRA	000-
03.11.054	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	173,78	74342	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.494,98					
03.11.054	11/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001018	PGT	461,00	1008722	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			461,00					
03.11.054	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	555,00	1011251	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			555,00					
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	604,29	214487	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	515,33	3324495	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	275,84	2488701	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	120,00	375993	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	158,00	376795	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	58,34	379735	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	616,07	380857	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			2.347,87					
03.11.054	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	1.409,99	3175006	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000407	PGT	2.201,00	594746000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.610,99					
03.11.054	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	337,63	3347095	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	320,00	1013157	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			657,63					
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	3.759,19	12502861	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	155,07	12502901	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	1.253,37	596011700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			5.167,63					
03.11.054	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	125,54	2500639	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	1.200,00	60798	01		F03360-MENEGHIM T	000-
					Total			1.325,54					
03.11.054	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	1.195,00	868299	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.195,00					
03.11.054	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	144,18	340161	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	280,36	2503310	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			424,54					
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	1.140,10	596680900	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	220,00	389871	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	164,42	394262	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	266,83	395277	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			1.791,35					
03.11.054	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	515,11	215240	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	696,60	75838	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.211,71					
03.11.054	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	477,00	1034928	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			477,00					
03.11.054	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	236,46	3423365	01		F00618-OURO	000-
					Total			236,46					
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000242	PGT	7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	821,36	3219089	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.232,00	597980200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	287,30	76134	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	PGT	7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001054	EST	-7.477,62	1253930	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			10.818,28					
03.11.054	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	1.205,00	1037005	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	398,00	3223825	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total			1.603,00					
03.11.054	13/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001063	PGT	1.710,00	598598600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.710,00					
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	90,00	2519666	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	195,00	1043706	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000245	PGT	1.055,80	215984	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total			1.340,80					
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	109,99	111414180	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	125,00	39922	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	119,27	398322	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	188,00	403181	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	91,79	408395	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			634,05					
03.11.054	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	944,14	2525054	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			944,14					
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	185,00	1047787	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.101,41	3248691	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	3.607,82	599929600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	1.336,13	76845	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			6.230,36					
03.11.054	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	7.500,00	2528622	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	136,00	1052721	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			7.636,00					
03.11.054	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	8.482,85	258789	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			8.482,85					
03.11.054	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.110,00	600535100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.110,00					
03.11.054	28/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000250	PGT	6.300,00	13404	01		F00868-ACS EXPRES	000-
					Total			6.300,00					
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	301,33	216752	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	430,00	1063227	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	390,00	411027	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	110,00	412449	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	630,00	413836	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	130,00	414697	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			1.991,33					
03.11.054	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	424,93	111416510	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	02/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001085	PGT	535,00	1065122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			959,93					
03.11.054	03/12/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000253	PGT	609,95	77404	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			609,95					
03.11.054	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	562,78	3274845	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.107,00	601780600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.669,78					
03.11.054	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	197,93	2541360	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	172,66	85289	01		F03251-NATIVA	000-
					Total			370,59					
03.11.054	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	657,07	3525915	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	8.721,37	1262479	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.378,44					
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	746,94	356960	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	307,00	431826	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	116,00	107847	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	378,97	3290689	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	600,00	602347200	01		F02930-ALFA TRANS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
Total ----->								2.148,91					
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	740,00	1080679	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	477,59	3545825	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	57,08	5639387	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	234,30	2548585	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	160,00	109305	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	162,00	1085123	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	115,00	1091361	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	705,00	1096389	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	492,45	330736	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	375,00	6035612	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	422,21	42576	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	176,02	1678205	01		F03251-NATIVA	000-
Total ----->								4.116,65					
03.11.054	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001107	PGT	261,31	217675	01		F00285-TRANS APUC	000-
Total ----->								261,31					
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	6.500,00	67083	01		F03360-MENEGHIM T	000-
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	98,00	256508	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001111	PGT	212,00	1100718	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								6.810,00					
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	274,97	3590235	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	8.850,00	1440	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	460,00	110271	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	635,15	332221	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	1.393,23	604272500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	370,00	43616	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								11.983,35					
03.11.054	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	1.110,81	604897400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001126	PGT	1.677,21	3337936	01		F02652-SETE LAGOS	000-
Total ----->								2.788,02					
03.11.054	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	7.796,75	12662681	01		F02147-TRANSAL TR	000-
Total ----->								7.796,75					
03.11.054	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	593,33	361187	01		F00618-OURO	000-
Total ----->								593,33					
03.11.054	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	1.082,08	606092100	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	08/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001129	PGT	2.213,38	221338	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
Total ----->								3.295,46					
03.11.054	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	87,93	2574039	01		F01062-ASR TRANSP	000-
Total ----->								87,93					
03.11.054	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	230,00	44054	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	222,00	438294	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								452,00					
03.11.054	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	406,99	218707	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	17/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001140	PGT	10.389,28	1270730	01		F02147-TRANSAL TR	000-
Total ----->								10.796,27					
03.11.054	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	100,00	1112562	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								100,00					
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000435	PGT	238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	PGT	238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	22/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001146	EST	-238,04	607036700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								238,04					
03.11.054	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	148,40	2578387	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	27/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000438	PGT	1.700,00	1120999	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								1.848,40					
03.11.054	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	324,33	1364993	01		F00618-OURO	000-
Total ----->								324,33					
03.11.054	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	530,00	607481000	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	126,00	448923	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								656,00					
03.11.054	03/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001158	PGT	185,00	130608	01		F01062-ASR TRANSP	000-
Total ----->								185,00					
03.11.054	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	111,55	367037	01		F00618-OURO	000-
Total ----->								111,55					
03.11.054	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.023,89	3385795	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	1.210,00	608533700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								2.233,89					
03.11.054	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	8.011,39	1273474	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.592,51	23168	01		F03449-TRANSROTA	000-
Total ----->								9.603,90					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	455,00	1136674	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	2.219,08	80039	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			2.674,08					
03.11.054	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	155,00	1142089	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			155,00					
03.11.054	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	529,85	215843	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	187,36	259312	02		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			717,21					
03.11.054	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	1.171,94	609124	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	2.204,38	80163	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			3.376,32					
03.11.054	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	347,03	219873	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total			347,03					
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	373,19	2597101	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	210,78	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	625,42	12759941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	5.053,84	12759951	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	148,00	456713	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	327,49	175168	09		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	156,33	1381776	01		F03459-TRANSPORTA	000-
					Total			6.895,05					
03.11.054	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	115,84	1371154	01		C02855-TRANSPORTE	000-
03.11.054	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	690,00	1149776	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			805,84					
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	8.000,00	16322	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.005,00	1155385	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	689,30	3414680	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.994,00	61043631	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	1.730,83	80384	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	PGT	41,00	1233421	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	PGT	41,00	1233423	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001178	EST	-41,00	1233423	01		F00077-DISK E TEN	000-
					Total			13.460,13					
03.11.054	20/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000448	PGT	295,19	79011	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			295,19					
03.11.054	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	131,74	2603608	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			131,74					
03.11.054	24/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001185	PGT	41,00	1233421	01		T00023-DISK	000-
					Total			41,00					
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000453	PGT	566,20	1763130	01		F03251-NATIVA	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	503,02	13730305	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	144,60	2606151	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	4.348,89	1282069	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	1.173,54	12779921	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	216,93	12780281	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.953,18					
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	174,28	220588	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	445,00	131327	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	535,00	1167197	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	668,25	3428702	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	2.023,02	611017500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	92,23	473456	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	215,00	469629	01		F03346-TRANSPEN E	000-
					Total			4.152,78					
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	335,89	2614405	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.364,39	612168700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.321,02	81183	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			3.021,30					
03.11.054	07/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000455	PGT	8.959,81	12804001	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	178,44	12804011	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.138,25					
03.11.054	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	441,32	1377207	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	185,45	261950	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			626,77					
03.11.054	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.466,00	3457656	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	12/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001196	PGT	1.758,40	61284571	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.224,40					
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	248,00	47561	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	170,16	48105	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	200,53	478539	01		F03154-TRANSPEN C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			618,69					
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	123,00	3060259	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	540,75	221265	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	8.000,00	17272	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	395,00	118797	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			9.058,75					
03.11.054	18/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000460	PGT	405,00	1189689	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			405,00					
03.11.054	19/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000461	PGT	2.455,05	614112500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.455,05					
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	250,00	10025956	01		F00819-VENETO TRA	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	6.968,52	1284890	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	561,42	120122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	1.080,00	61457441	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			8.859,94					
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	406,79	221842	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	285,00	1206729	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.661,68	83886	01		F02979-ZIAD TRAN	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	94,00	49140	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	154,00	487121	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			2.601,47					
03.11.054	02/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000286	PGT	1.910,62	615647200	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	900,00	3496953	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total			2.810,62					
03.11.054	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	290,00	1209167	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			290,00					
03.11.054	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	236,50	2643197	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			236,50					
03.11.054	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	5.525,40	12880421	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	295,00	1218506	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			5.820,40					
03.11.054	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	1.471,57	6163262	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.471,57					
03.11.054	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	132,90	2648695	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	165,00	1225413	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			297,90					
03.11.054	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	159,58	1822403	01		F03251-NATIVA	000-
					Total			159,58					
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	246,00	3111328	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	134,22	222515	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.044,00	3528243	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.096,00	61692341	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	237,17	170003	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	152,00	494348	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	195,00	496677	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	148,00	499927	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			3.252,39					
03.11.054	16/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001232	PGT	1.365,41	7949596	01		F02632-EFITRANS T	000-
					Total			1.365,41					
03.11.054	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	370,00	1234773	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.277,48	84814	01		F02979-ZIAD TRAN	000-
					Total			1.647,48					
03.11.054	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	8.023,39	1291642	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	1.373,00	618188400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			9.396,39					
03.11.054	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	144,90	2661667	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001239	PGT	1.300,00	1238787	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.444,90					
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	115,00	1248162	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	516,25	3555747	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.628,00	618801600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	154,01	506371	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	7.800,00	1	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			10.213,26					
03.11.054	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	905,00	69611	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	145,00	1418301	01		F03459-TRANSPORTA	000-
					Total			1.050,00					
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	734,41	392980	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	6.244,90	2672189	01		F01062-ASR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	4.546,56	1295162	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	1.306,00	3567923	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	823,00	61995521	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								13.654,87					
03.11.054	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	4.500,00	19216	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	120,44	267680	01		F01062-ASR TRANSP	000-
Total ----->								4.620,44					
03.11.054	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	954,00	110232	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	1.012,00	620493500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								1.966,00					
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	123,00	3164322	01		F00077-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	6.100,00	2678969	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	4.644,62	85623	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	88,33	132493	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	192,00	514080	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	160,00	516180	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								11.307,95					
03.11.054	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	605,00	127046	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								605,00					
03.11.054	21/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001267	PGT	1.857,23	621616700	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								1.857,23					
03.11.054	22/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001269	PGT	360,00	1273337	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								360,00					
03.11.054	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	138,04	2685892	01		F01062-ASR TRANSP	000-
Total ----->								138,04					
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	246,69	2687194	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	7.123,90	1299093	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	787,80	1299094	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	355,00	1275470	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	335,00	1286226	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								8.848,39					
03.11.054	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	335,56	1398642	01		F02462-OURO NEGRO	000-
Total ----->								335,56					
03.11.054	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	5.384,80	2689014	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	28/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001274	PGT	2.997,70	6222289	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								8.382,50					
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	58,29	224802	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	525,00	3595609	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	210,00	527831	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								793,29					
03.11.054	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	205,00	1289845	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	219,84	187207	09		F03251-NATIVA	000-
Total ----->								424,84					
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.355,01	1291181	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	255,00	1294385	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	488,00	3625796	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	1.051,00	623441600	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								3.149,01					
03.11.054	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.411,56	86603	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
Total ----->								1.411,56					
03.11.054	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	6.438,03	13015941	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	185,00	129609	04		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								6.623,03					
03.11.054	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	125,40	2704757	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	3.926,52	624082500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								4.051,92					
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	83,90	225542	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	8.000,00	20575	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	190,46	532541	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	315,34	537829	01		F03154-TRANSPEN C	000-
Total ----->								8.589,70					
03.11.054	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	977,74	3655369	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	17/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001294	PGT	1.057,00	625282500	01		F02930-ALFA TRANS	000-
Total ----->								2.034,74					
03.11.054	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	705,03	131676	01		F02205-MIR TRANSP	000-
Total ----->								705,03					
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	7.502,74	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-7.502,74	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	702,69	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-702,69	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			0,00					
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	270,57	271811	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	7.515,23	1306092	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	773,41	131953	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	861,25	366873	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	1.960,83	6260062	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			11.381,29					
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	250,00	54309	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	250,00	542130	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001306	PGT	370,81	226307	01		F00285-TRANS APUC	000-
					Total ----->			870,81					
03.11.054	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	224,89	272332	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	2.892,38	87758	01		F02997-ZIYAD TRAN	000-
					Total ----->			3.117,27					
03.11.054	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	375,00	1332678	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	2.049,93	6266586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.424,93					
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	6.194,32	1309361	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	539,38	1309362	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	2.200,00	133518	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			8.933,70					
03.11.054	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	428,71	410626	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	08/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001316	PGT	1.489,97	133894	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			1.918,68					
03.11.054	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	703,80	369473	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	1.611,53	627792400	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.315,33					
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	52,53	226987	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	158,16	273567	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	225,00	134586	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			435,69					
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	4.850,00	2165	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.300,00	3709281	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.214,00	6284316	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			7.364,00					
03.11.054	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	7.300,61	1312429	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total ----->			7.300,61					
03.11.054	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000311	PGT	5.000,00	274566	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	805,00	6296725	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			5.805,00					
03.11.054	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	304,52	136767	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			304,52					
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	2.001,00	63027640	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	210,00	56114	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.850,00	56204	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	155,55	56620	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			4.216,55					
03.11.054	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	1.451,82	88797	01		F02979-ZIYAD TRAN	000-
03.11.054	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	221,19	193160	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			1.673,01					
03.11.054	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	105,00	138017	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001350	PGT	6.250,00	2407	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total ----->			6.355,00					
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	240,53	1316089	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	148,20	1316090	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	354,35	1316091	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	5.928,42	1316300	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	280,00	375252	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	2.600,00	63151780	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	218,70	193686	01		F03251-NATIVA	000-
					Total ----->			9.770,20					
03.11.054	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	116,51	598572	01		F00364-ALIANCA TR	000-
					Total ----->			116,51					
03.11.054	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	438,50	376671	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	13/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000494	PGT	1.671,25	6321646	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.109,75					
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	120,00	139725	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	618,11	57461	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	258,00	57579	01		F03154-TRANSPEN C	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			996,11					
03.11.054	18/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001368	PGT	407,06	276988	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			407,06					
03.11.054	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	530,00	378227	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	1.095,00	6334825	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.625,00					
03.11.054	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	197,86	277445	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			197,86					
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001374	PGT	100,39	58881	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	8.966,81	1320567	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	242,67	1320569	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	463,51	90191	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
03.11.054	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	6.250,00	1908	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			16.023,38					
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	402,61	140776	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.119,48	379647	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	27/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001377	PGT	1.929,66	6341264	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.451,75					
03.11.054	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	361,39	229322	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	335,00	4141403	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			696,39					
03.11.054	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	994,61	381109	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.328,96	635399800	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.323,57					
03.11.054	04/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001384	PGT	2.305,67	90777	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			2.305,67					
03.11.054	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.694,76	142141	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.694,76					
03.11.054	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	210,15	279122	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	495,94	196489	01		F03251-NATIVA	000-
					Total			706,09					
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.688,64	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	3.087,69	1324123	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	455,08	142696	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	579,45	428698	01		F02462-OURO NEGRO	000-
					Total			5.810,86					
03.11.054	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	910,00	6360724	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			910,00					
03.11.054	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	265,12	143717	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			265,12					
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	114,56	230020	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	86,08	603436	01		F00778-ALLIEX	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	142,94	279845	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	269,25	59244	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			612,83					
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	5.500,00	2401	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	511,44	383979	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	2.131,09	6367636	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			8.142,53					
03.11.054	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	310,35	280526	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			310,35					
03.11.054	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	160,00	7281	01		F01621-R.SILVA TR	000-
					Total			160,00					
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	522,86	432869	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	276,59	280849	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	4.528,62	1327539	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.850,00	385333	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.770,00	6380586	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			8.948,07					
03.11.054	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	270,00	280984	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	590,75	145057	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			860,75					
03.11.054	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	127,00	281297	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	269,68	46240	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			396,68					
03.11.054	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	922,43	386792	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.253,00	6387265	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.175,43					
03.11.054	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	5.451,72	1331018	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			5.451,72					
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	105,51	198877	01		F01881-NATIVA TRA	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	225,01	147122	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	444,99	388263	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	1.921,05	6400197	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.696,56					
03.11.054	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.055,07	147249	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.055,07					
03.11.054	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	989,94	148143	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			989,94					
03.11.054	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	54,73	231590	01		F00285-TRANS APUC	000-
03.11.054	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	2.430,07	640715	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.484,80					
03.11.054	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	322,00	283244	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			322,00					
03.11.054	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	480,06	283600	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	451,40	93297	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			931,46					
03.11.054	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	668,52	391220	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	1.528,28	642051300	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.196,80					
03.11.054	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	272,00	283875	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	6.121,62	1334956	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			6.393,62					
03.11.054	24/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001439	PGT	935,00	149573	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			935,00					
03.11.054	27/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001440	PGT	200,43	199928	01		F01881-NATIVA TRA	000-
					Total			200,43					
03.11.054	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	52,08	443180	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	132,27	284285	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			184,35					
03.11.054	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	700,00	6427567	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			700,00					
03.11.054	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	620,00	150675	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			620,00					
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	3.571,88	128161	01		F02097-ERS TRANSP	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	74,85	2877586	01		F02938-TW TRANSP	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	4.800,00	9352	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	6.300,00	9483	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	03/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001448	PGT	1.294,12	597366	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total			16.040,85					
03.11.054	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	126,16	285067	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			126,16					
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	530,01	151227	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	670,95	394252	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	3.120,55	6440601	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			4.321,51					
03.11.054	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	254,74	1339389	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	5.192,66	1338795	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			5.447,40					
03.11.054	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	285,02	151848	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	73,17	598065	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total			358,19					
03.11.054	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	736,50	395740	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	870,52	6447667	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.607,02					
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	237,76	286111	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	540,86	286225	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	59,08	8871	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	1.005,89	152254	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.843,59					
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	41,00	1066070	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	378,00	63473	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	424,00	635227	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	4.000,00	9843	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			4.843,00					
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	687,61	449469	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	137,62	286580	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	329,99	152937	01		F02205-MIR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	394,99	153213	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	1.702,88	6461424	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.253,09					
03.11.054	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	281,08	286759	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			281,08					
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	425,20	451821	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	8.710,30	1343201	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	158,88	1343203	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	360,65	1343204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			9.655,03					
03.11.054	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	1.734,00	398816	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	2.459,00	6468403	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			4.193,00					
03.11.054	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	364,54	154439	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	6.300,00	9710	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			6.664,54					
03.11.054	01/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001473	PGT	361,64	154860	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			361,64					
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	1.255,38	155252	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	628,00	400072	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	2.151,41	6480857	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			4.034,79					
03.11.054	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	7.238,03	1346893	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	130,93	1346896	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			7.368,96					
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	301,96	288701	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	287,80	401580	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.060,00	6487628	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	401,34	157853	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001488	PGT	2.460,06	65077420	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			4.511,16					
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	43,00	112025	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	235,45	11146446	01		F00501-TRANSVILLE	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	260,80	66231	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	8.500,00	985810044	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			9.039,25					
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	130,86	289416	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	504,94	156949	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	752,00	403227	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	2.297,97	649499	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001496	PGT	123,34	290558	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			3.809,11					
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	198,00	366728	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	69,41	21113	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	257,99	158719	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	958,00	404623	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	1.717,00	6514767	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	205,34	67481	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			3.405,74					
03.11.054	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	206,36	603741	01		F03677-RODOVIASUL	000-
					Total			206,36					
03.11.054	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	533,60	464586	01		F00618-OURO	000-
					Total			533,60					
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	3.638,81	1350203	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,39	1350204	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	782,00	6527325	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			5.203,20					
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	4.869,72	1354353	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	11.300,00	387	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			16.169,72					
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	307,60	159567	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.332,84	25	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total			1.640,44					
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-145,74	6530195	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			145,74					
03.11.054	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.409,80	159935	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.409,80					
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	319,62	1355744	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	244,99	160653	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	808,89	407914	01		F02652-SETE LAGOS	000-
					Total			1.373,50					
03.11.054	26/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001533	PGT	330,02	160822	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			330,02					
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	685,58	409095	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	514,74	6540704	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	305,00	98449	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.505,32					
03.11.054	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	180,00	292456	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			180,00					
03.11.054	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	1.500,01	161882	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.500,01					
03.11.054	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.784,19	6551376	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.784,19					
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	151,96	293057	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	305,00	162330	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.155,35	162458	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			1.612,31					
03.11.054	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	11.550,00	10768770	01		F03515-TRANSPORTA	000-
					Total			11.550,00					
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	360,02	470723	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	172,48	293665	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	2.695,20	1358895	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	274,38	163286	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	265,67	6557963	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	3.100,15	6557963	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			6.867,90					
03.11.054	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	197,27	293957	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			197,27					
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	86,48	472621	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	140,39	294267	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	350,20	71312	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total			577,07					
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	255,00	164356	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	790,00	413097	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	1.005,01	6570076	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.050,01					
03.11.054	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	531,25	164537	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			531,25					
03.11.054	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	416,82	474840	01		F00618-OURO	000-
					Total			416,82					
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	6.300,00	2955	01		F00868-ACS EXPRES	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	130,09	295190	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	413,19	1362372	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	6.587,74	1362372	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	428,96	1362373	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	139,11	1362374	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	24/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000559	PGT	451,48	65776270	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			14.450,57					
03.11.054	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	190,00	51388	01		F00806-TRANS FACE	000-
03.11.054	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	457,98	165379	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			647,98					
03.11.054	02/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001567	PGT	306,12	11146870	01		F00501-TRANSVILLE	000-
					Total			306,12					
03.11.054	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	424,98	166048	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	04/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000565	PGT	1.110,91	6584677	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			1.535,89					
03.11.054	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	195,11	295978	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			195,11					
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	927,55	167029	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.397,43	6595859	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.324,98					
03.11.054	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	137,23	1365625	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	12/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000567	PGT	4.284,03	1365625	01		F02147-TRANSAL TR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico	
					Total			4.421,26						
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	254,74	1408861	01		F00489-ACEVILLE T	000-	
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	124,00	296571	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	210,01	167149	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			588,75						
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	147,00	144	01		F00309-DISK E TEN	000-	
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	512,00	167531	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	355,44	167897	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	3.146,43	6607569	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			4.160,87						
03.11.054	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	290,38	1413235	01		F00489-ACEVILLE T	000-	
					Total			290,38						
03.11.054	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	4.893,21	1368656	01		F02147-TRANSAL TR	000-	
03.11.054	23/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001596	PGT	717,68	168402	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			5.610,89						
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	216,07	297892	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	528,56	168784	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	182,58	6615396	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
03.11.054	24/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001597	PGT	1.360,13	6615396	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			2.287,34						
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	117,72	298202	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	300,00	75406	01		F03154-TRANSPEN C	000-	
03.11.054	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	282,55	42014	01		T00412-TRANSAPUCA	000-	
					Total			700,27						
03.11.054	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	150,00	298427	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
					Total			150,00						
03.11.054	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	485,00	420825	01		F02652-SETE LAGOS	000-	
03.11.054	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	2.963,23	662238	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			3.448,23						
03.11.054	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	6.000,00	11524	01		F03515-TRANSPORTA	000-	
					Total			6.000,00						
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	380,00	486000	01		F00618-OURO	000-	
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	158,11	299231	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	7.478,72	1372234	01		F02147-TRANSAL TR	000-	
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	300,13	1372239	01		F02147-TRANSAL TR	000-	
03.11.054	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	2.814,32	6634837	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			11.131,28						
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	300,00	299675	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	556,83	171051	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	13/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000574	PGT	1.093,98	171211	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			1.950,81						
03.11.054	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	468,92	170646	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			468,92						
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	41,00	1406437	01		F00309-DISK E TEN	000-	
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	339,54	45311	01		F01908-TRANS APUC	000-	
03.11.054	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	3.565,84	664172	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			3.946,38						
03.11.054	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	291,59	102156	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-	
					Total			291,59						
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	4.800,24	1376175	01		F02147-TRANSAL TR	000-	
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	440,51	171570	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	523,60	424719	01		F02652-SETE LAGOS	000-	
03.11.054	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	331,63	665409	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			6.095,98						
03.11.054	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	606,16	171898	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
03.11.054	23/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001623	PGT	250,02	172430	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			856,18						
03.11.054	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	209,42	301098	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
					Total			209,42						
03.11.054	29/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001630	PGT	2.300,61	6660698	01		F02930-ALFA TRANS	000-	
					Total			2.300,61						
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	302,64	301425	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	722,26	48165	01		F01908-TRANS APUC	000-	
03.11.054	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	1.109,99	173291	01		F02205-MIR TRANSP	000-	
					Total			2.134,89						
03.11.054	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	110,00	3018270	01		F01062-ASR TRANSP	000-	
					Total			110,00						
03.11.054	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	1.226,09	427240	01		F02652-SETE LAGOS	000-	
03.11.054	06/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001636	PGT	3.334,53	6673134	01		F02930-ALFA TRANS	000-	

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			4.560,62					
03.11.054	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	5.261,79	1379586	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001640	PGT	1.255,36	174268	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			6.517,15					
03.11.054	11/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000585	PGT	2.026,17	173613	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	549,89	174471	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			2.576,06					
03.11.054	12/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001642	PGT	466,69	495358	01		F00618-OURO	000-
					Total			466,69					
03.11.054	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	88,12	54936	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total			88,12					
03.11.054	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	162,53	302922	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	18/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001650	PGT	528,00	174631	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			690,53					
03.11.054	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	3.923,09	6688169	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			3.923,09					
03.11.054	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	162,09	303253	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			162,09					
03.11.054	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	443,02	175086	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			443,02					
03.11.054	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	112,36	303508	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	25/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001660	PGT	365,00	104565	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			477,36					
03.11.054	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	975,71	1754858	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			975,71					
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	106,53	303805	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	3.016,44	301644	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	564,01	175673	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	3.698,51	176166	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	27/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001664	PGT	1.861,53	6695406	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			9.247,02					
03.11.054	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	1.433,24	57549	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	900,00	176600	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			2.333,24					
03.11.054	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	656,28	176880	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			656,28					
03.11.054	02/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000594	PGT	774,39	177127	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			774,39					
03.11.054	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	914,99	432404	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	1.583,58	6708154	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.498,57					
03.11.054	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	119,36	304712	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			119,36					
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	457,41	503075	01		F00618-OURO	000-
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	300,82	305054	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	1.238,75	105246	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total			1.996,98					
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	429,81	177492	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	786,41	433796	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	1.679,48	6715122	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.895,70					
03.11.054	11/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000595	PGT	4.964,33	1387344	01		F02147-TRANSAL TR	000-
					Total			4.964,33					
03.11.054	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	168,00	305534	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	1.415,98	61151	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total			1.583,98					
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000596	PGT	6.500,00	12370	01		F03515-TRANSPORTA	000-
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	165,00	1536883	01		F00309-DISK E TEN	000-
03.11.054	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	537,00	178474	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			7.202,00					
03.11.054	16/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001687	PGT	175,36	305808	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total			175,36					
03.11.054	17/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001688	PGT	2.940,75	6722224	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total			2.940,75					
03.11.054	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	337,96	305973	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	18/06/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000597	PGT	500,79	178767	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total			838,75					
03.11.054	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	214,99	179008	01		F02205-MIR TRANSP	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.054	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	290,50	105565	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ----->			505,49					
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	358,73	306279	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	562,47	179113	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	1.234,62	179401	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	330,00	315073	01		F03861-EXCELLENCE	000-
					Total ----->			2.485,82					
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	255,00	306373	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	137,75	306475	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	5.889,28	1390353	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	712,97	436233	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	1.193,69	6733712	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			8.188,69					
03.11.054	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	581,46	179831	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			581,46					
03.11.054	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001697	PGT	419,85	306871	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			419,85					
03.11.054	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	120,37	307040	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	484,73	63292	01		F01908-TRANS APUC	000-
					Total ----->			605,10					
03.11.054	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	518,30	1477409	01		F00489-ACEVILLE T	000-
03.11.054	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	816,34	6740413	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			1.334,64					
03.11.054	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	1.100,00	307266	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			1.100,00					
03.11.054	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	443,54	180642	01		F02205-MIR TRANSP	000-
					Total ----->			443,54					
03.11.054	06/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001706	PGT	330,00	316649	01		F03879-EXCELLENCE	000-
					Total ----->			330,00					
03.11.054	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	199,12	307774	01		F01062-ASR TRANSP	000-
					Total ----->			199,12					
03.11.054	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	2.036,74	1393711	01		F02147-TRANSAL TR	000-
03.11.054	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	625,72	6752551	01		F02930-ALFA TRANS	000-
					Total ----->			2.662,46					
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	359,86	308050	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	241,10	181214	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	1.093,09	181358	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.500,00	12614	01		T00132-TRANSPORTA	000-
					Total ----->			7.194,05					
03.11.054	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	285,83	308298	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	233,50	106662	01		F02979-ZYIAD TRAN	000-
					Total ----->			519,33					
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	130,20	308439	01		F01062-ASR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	905,07	66873	01		F01908-TRANS APUC	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	604,98	181905	01		F02205-MIR TRANSP	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	640,42	440190	01		F02652-SETE LAGOS	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	436,94	6759606	01		F02930-ALFA TRANS	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	246,99	86562	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	126,80	86817	01		F03154-TRANSPEN C	000-
03.11.054	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	500,00	87597	01		F03154-TRANSPEN C	000-
					Total ----->			3.591,40					
03.11.056	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	1.250,65	2059	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ----->			1.250,65					
03.11.056	11/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000650	PGT	922,00	16792	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			922,00					
03.11.056	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.250,65	2059	02		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ----->			1.250,65					
03.11.056	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	274,10	54416	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			274,10					
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	622,00	1501	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	494,80	65730	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.123,20	17307	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			2.240,00					
03.11.056	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	552,50	17547	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			552,50					
03.11.056	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	40,00	91654	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			40,00					
03.11.056	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.339,43	17909	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.339,43					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.056	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000808	PGT	243,00	1689	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			243,00					
03.11.056	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	884,41	895167	01		F03218-FABESUL CO	000-
					Total ----->			884,41					
03.11.056	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	324,00	1778	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			324,00					
03.11.056	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	268,77	18251	01		F02614-PAPERMIX	000-
03.11.056	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	313,24	903556	01		F03218-FABESUL CO	000-
					Total ----->			582,01					
03.11.056	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	407,05	120458	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	209,50	121784	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			616,55					
03.11.056	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	412,14	18507	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			412,14					
03.11.056	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	204,87	3863	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			204,87					
03.11.056	30/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000378	PGT	425,10	145725	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			425,10					
03.11.056	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	182,58	16176	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			182,58					
03.11.056	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	234,60	16284	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			234,60					
03.11.056	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.700,00	18910	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.700,00					
03.11.056	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	255,00	156244	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			255,00					
03.11.056	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	394,49	163057	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	150,00	19064	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			544,49					
03.11.056	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	255,00	168287	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			255,00					
03.11.056	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000997	PGT	599,75	177327	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			599,75					
03.11.056	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	487,17	178231	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	139,09	16846	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			626,26					
03.11.056	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	310,00	57357	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ----->			310,00					
03.11.056	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	483,40	197156	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			483,40					
03.11.056	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	849,00	202618	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			849,00					
03.11.056	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	85,18	2024	11		F02765-KALUNGA CO	000-
					Total ----->			85,18					
03.11.056	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	483,39	197156	02		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			483,39					
03.11.056	03/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001086	PGT	134,70	17683	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			134,70					
03.11.056	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	874,77	227499	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	179,36	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.054,13					
03.11.056	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	192,00	3022	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ----->			192,00					
03.11.056	03/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000719	PGT	490,80	4836	01		F02826-ELON GARC	000-
					Total ----->			490,80					
03.11.056	04/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000270	PGT	179,70	18363	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			179,70					
03.11.056	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	165,78	243790	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	429,00	248187	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			594,78					
03.11.056	11/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000273	PGT	21,00	31874	01		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			21,00					
03.11.056	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	272,00	60008	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ----->			272,00					
03.11.056	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	936,29	260444	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	327,40	20966	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.263,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.056	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	21,00	31874	02		F03330-ATTIVA INF	000-
					Total ----->			21,00					
03.11.056	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	229,00	60733	01		F03375-ECOPRINT C	000-
03.11.056	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	1.423,08	630	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			1.652,08					
03.11.056	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	280,00	6317485	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ----->			280,00					
03.11.056	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.336,56	77912	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.056	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.423,08	644	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			2.759,64					
03.11.056	09/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001220	PGT	444,48	5208	01		F01238-CASA CHINA	000-
					Total ----->			444,48					
03.11.056	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	3.320,52	630	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			3.320,52					
03.11.056	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	1.660,26	644	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			1.660,26					
03.11.056	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	1.660,26	644	03		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			1.660,26					
03.11.056	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	204,00	21831	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			204,00					
03.11.056	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	1.676,17	79621	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			1.676,17					
03.11.056	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	1.676,17	79621	02		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			1.676,17					
03.11.056	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	478,46	324494	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			478,46					
03.11.056	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	478,46	324494	02		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.056	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	800,00	5601	01		F03593-DOCUMENTA	000-
					Total ----->			1.278,46					
03.11.056	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	134,70	20598	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			134,70					
03.11.056	01/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001381	PGT	319,50	21015	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			319,50					
03.11.056	03/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001383	PGT	1.638,63	114441	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ----->			1.638,63					
03.11.056	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.722,11	726	01		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			1.722,11					
03.11.056	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.722,10	726	02		F03494-DEALER ONE	000-
					Total ----->			1.722,10					
03.11.056	28/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000525	PGT	159,60	21830	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			159,60					
03.11.056	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	357,00	23454	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			357,00					
03.11.056	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	724,30	414903	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			724,30					
03.11.056	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	2.042,88	105212	01		F03429-BRINDES TI	000-
					Total ----->			2.042,88					
03.11.056	17/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001500	PGT	1.409,50	427454	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.409,50					
03.11.056	13/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001520	PGT	167,76	23858	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			167,76					
03.11.056	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	29,22	2026	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			29,22					
03.11.056	11/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001554	PGT	237,20	23096	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			237,20					
03.11.056	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	297,05	24054	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			297,05					
03.11.056	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	397,85	443645	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			397,85					
03.11.056	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	1.108,09	454217	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.108,09					
03.11.056	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	664,30	467600	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			664,30					
03.11.056	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	607,15	481483	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			607,15					
03.11.056	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	232,94	24066	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			232,94					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.056	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	482,03	497230	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			482,03					
03.11.056	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	487,40	512008	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			487,40					
03.11.057	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	1.226,34	1863	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			1.226,34					
03.11.057	01/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000517	PGT	470,00	3126	01		F01605-JOAO CARLO	000-
					Total ----->			470,00					
03.11.057	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	601,45	1992	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			601,45					
03.11.057	28/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000533	PGT	344,30	3258	01		F01605-JOAO CARLO	000-
					Total ----->			344,30					
03.11.057	24/04/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000184	PGT	1.439,77	2066	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.057	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	300,52	1801	01		F00181-MORELIMP	000-
					Total ----->			1.740,29					
03.11.057	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	542,63	2161	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			542,63					
03.11.057	27/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000570	PGT	595,30	320	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			595,30					
03.11.057	29/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000571	PGT	30,00	321	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			30,00					
03.11.057	12/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000903	PGT	388,15	1371791	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			388,15					
03.11.057	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000908	PGT	2.278,57	83338	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			2.278,57					
03.11.057	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.015,07	2392	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			1.015,07					
03.11.057	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	389,30	5506570	01		F02609-JOÃO PROD	000-
					Total ----->			389,30					
03.11.057	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	84,00	1397484	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			84,00					
03.11.057	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	800,00	2468	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			800,00					
03.11.057	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	382,63	1222268	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			382,63					
03.11.057	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	920,00	2565	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			920,00					
03.11.057	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	85,00	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			85,00					
03.11.057	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	4,56	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			4,56					
03.11.057	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	113,00	5893025	01		F02609-JOÃO PROD	000-
03.11.057	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001076	PGT	95,00	2765	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			208,00					
03.11.057	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	409,78	1250856	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.057	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	5,70	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			415,48					
03.11.057	20/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000696	PGT	124,40	403	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			124,40					
03.11.057	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001130	PGT	47,86	88255	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			47,86					
03.11.057	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	189,89	2846	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total ----->			189,89					
03.11.057	11/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001166	PGT	480,40	6179837	01		F02609-JOÃO PROD	000-
					Total ----->			480,40					
03.11.057	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	260,11	1298904	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			260,11					
03.11.057	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	1.119,74	222	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.119,74					
03.11.057	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	1.339,19	294037	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.339,19					
03.11.057	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001249	PGT	1.270,89	1508854	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			1.270,89					
03.11.057	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	1.424,57	363	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.424,57					
03.11.057	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	575,50	491	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			575,50					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.057	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	569,12	1340453	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			569,12					
03.11.057	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.231,84	730	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.231,84					
03.11.057	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	490,28	1352594	01		F01905-GOLD INDUS	000-
					Total ----->			490,28					
03.11.057	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.161,55	884	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.161,55					
03.11.057	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	253,56	978	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			253,56					
03.11.057	16/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001434	PGT	1.120,28	1125	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.120,28					
03.11.057	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	955,00	1225	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			955,00					
03.11.057	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	977,79	1354	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			977,79					
03.11.057	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	411,83	1620865	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total ----->			411,83					
03.11.057	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	335,63	1512	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			335,63					
03.11.057	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	278,97	1608	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			278,97					
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
03.11.057	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.101,49	1729	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.101,49					
03.11.057	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	164,39	24746	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			164,39					
03.11.057	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	1.124,16	1878	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			1.124,16					
03.11.057	14/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001647	PGT	565,94	2003	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			565,94					
03.11.057	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	722,31	2118	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			722,31					
03.11.057	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	327,57	2263	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			327,57					
03.11.058	07/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000727	PGT	2.500,00	2024	01		O00011-INDENIZAÇ?	000-
					Total ----->			2.500,00					
03.11.060	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000649	PGT	257,97	2807	01		F00968-CURITIBA P	000-
					Total ----->			257,97					
03.11.060	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	879,00	2095	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ----->			879,00					
03.11.060	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	711,90	46537	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			711,90					
03.11.060	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	155,40	2891	01		F01456-NORMA ABNT	000-
					Total ----->			155,40					
03.11.060	24/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000670	PGT	350,00	278	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			350,00					
03.11.060	26/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000675	PGT	475,00	2918	01		F01289-CASA DAS P	000-
					Total ----->			475,00					
03.11.060	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	734,90	1	01		F01456-NORMA ABNT	000-
03.11.060	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	266,10	2	01		F01456-NORMA ABNT	000-
					Total ----->			1.001,00					
03.11.060	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000499	PGT	2.000,00	2964	01		F01547-RAFAELLA -	000-
					Total ----->			2.000,00					
03.11.060	14/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000703	PGT	185,25	2977	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			185,25					
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	745,44	1102	01		F03294-MARACANA U	000-
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	536,96	6693	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	15/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000502	PGT	88,00	2990	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total ----->			1.370,40					
03.11.060	19/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000709	PGT	475,00	2918	02		F01289-CASA DAS P	000-
					Total ----->			475,00					
03.11.060	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000507	PGT	4.100,00	2041	01		F01231-H B MAQUIN	000-
					Total ----->			4.100,00					
03.11.060	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	114,99	3084	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	27/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000512	PGT	80,00	3093	01		F01553-IVAN GAS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			194,99					
03.11.060	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	99,95	3127	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			99,95					
03.11.060	04/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	2.000,00	2964	02		F01547-RAFAELLA -	000-
					Total			2.000,00					
03.11.060	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	2.115,00	29951	01		F00870-LABSTORE	000-
					Total			2.115,00					
03.11.060	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	138,48	3169	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	13/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000734	PGT	104,38	3170	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			242,86					
03.11.060	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000736	PGT	1.475,00	6841	01		F01638-EFENOVE QU	000-
					Total			1.475,00					
03.11.060	19/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000740	PGT	250,00	147	01		F01645-CANTINHO D	000-
					Total			250,00					
03.11.060	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	92,75	3191	01		F01341-BASSUL	000-
					Total			92,75					
03.11.060	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	EST	-536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			0,00					
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	600,00	86665855	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	837,77	86669025	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	PGT	660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000530	EST	-660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.060	25/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000531	PGT	660,00	299	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.097,77					
03.11.060	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	159,68	744616	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			159,68					
03.11.060	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.514,70	314	01		F01590-ISOLABOR	000-
03.11.060	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	156,84	2747	01		F03171-MORELIMP D	000-
					Total			1.671,54					
03.11.060	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000751	PGT	2.982,00	3	01		F03049-RAQUEL TAV	000-
					Total			2.982,00					
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	2.115,00	29951	02		F00870-LABSTORE	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	103,75	3282	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000753	PGT	369,25	42759	01		F03365-PLATINOX	000-
03.11.060	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	36,40	3287	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			2.624,40					
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	94,49	3288	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	104,88	3289	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	620,00	3243	01		F90979-WMSVIDROS	000-
					Total			819,37					
03.11.060	04/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000757	PGT	33,98	3295	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			33,98					
03.11.060	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	80,00	3298	01		F01553-IVAN GAS	000-
					Total			80,00					
03.11.060	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	316,00	940989	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	536,96	7192	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			852,96					
03.11.060	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	120,00	7225	01		F03087-ESATTA CAR	000-
					Total			120,00					
03.11.060	16/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000778	PGT	714,00	3369	01		F00392-BIOPLAST	000-
					Total			714,00					
03.11.060	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	15,86	748646	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.060	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	739,80	748646	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			755,66					
03.11.060	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	400,00	86716166	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			400,00					
03.11.060	24/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000788	PGT	222,59	1636	01		F01795-INOVE	000-
					Total			222,59					
03.11.060	26/04/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	536,96	7010	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			536,96					
03.11.060	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	83,00	1112891	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total			83,00					
03.11.060	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	50,00	2808	01		F01577-G E I COM	000-
					Total			50,00					
03.11.060	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	150,00	270	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			150,00					
03.11.060	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	74,62	3518	01		F03107-MERCADOPA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			74,62					
03.11.060	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	979,00	88194	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			979,00					
03.11.060	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	229,50	5695	01		F03033-VS COMERCI	000-
					Total			229,50					
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	153,08	3542	01		F01878-HAVAN ONLI	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	37,24	3543	01		F01878-HAVAN ONLI	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	99,85	3541	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	16/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000822	PGT	113,17	3544	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			403,34					
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	366,00	948422	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	815,00	3554	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	17/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000564	PGT	80,00	316	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.261,00					
03.11.060	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	240,96	3566	01		F01341-BASSUL	000-
03.11.060	21/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000830	PGT	3.680,50	3569	01		F01909-GABARDO GR	000-
					Total			3.921,46					
03.11.060	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	86,97	3573	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			86,97					
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	400,00	86769193	01		F01236-MESSER GAS	000-
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	544,34	7474	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	24/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000568	PGT	140,00	1	01		F01063-QUIMIDROL	000-
					Total			1.084,34					
03.11.060	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000837	PGT	544,34	7545	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			544,34					
03.11.060	28/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000838	PGT	266,73	3603	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total			266,73					
03.11.060	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000841	PGT	209,94	3613	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			209,94					
03.11.060	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.789,10	3617	01		F02059-MANDIALI E	000-
03.11.060	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	214,46	3613	02		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			2.003,56					
03.11.060	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.789,10	3617	02		F02059-MANDIALI E	000-
					Total			1.789,10					
03.11.060	06/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000848	PGT	63,88	3630	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			63,88					
03.11.060	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	953,82	1175096	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.060	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	135,79	716739	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total			1.089,61					
03.11.060	14/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000201	PGT	72,54	3689	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			72,54					
03.11.060	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	660,00	1808	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	18/06/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000202	PGT	120,00	103121	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total			780,00					
03.11.060	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	316,00	955722	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total			316,00					
03.11.060	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	520,84	2230	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	151,97	3731	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			672,81					
03.11.060	21/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000870	PGT	189,80	15669	01		F02038-COLOTEC D	000-
					Total			189,80					
03.11.060	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	400,00	86817420	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			400,00					
03.11.060	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.027,00	8552	01		F00551-COR E APAR	000-
					Total			1.027,00					
03.11.060	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000884	PGT	8.340,51	711695	01		F00250-FERRAMENTA	000-
03.11.060	02/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000885	PGT	485,00	3797	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			8.825,51					
03.11.060	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	62,25	3799	01		F02765-KALUNGA CO	000-
03.11.060	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000888	PGT	67,34	3798	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			129,59					
03.11.060	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	544,34	7836	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
03.11.060	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	855,00	9854	01		F03309-TOP LAMPAD	000-
					Total			1.399,34					
03.11.060	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	142,79	45765	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	94,40	3819	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			237,19					
03.11.060	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	792,00	20651	01		F01953-DISTRIBUID	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			792,00					
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	114,10	3853	01		F02397-GRAFER TIN	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.065,00	3857	01		F02405-MAXEPOXI	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	230,00	3856	01		F02738-FLOR JARDI	000-
03.11.060	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	333,77	1675	01		F03364-MUNDO DOCE	000-
					Total			1.742,87					
03.11.060	11/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000368	PGT	420,49	768034	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			420,49					
03.11.060	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000371	PGT	114,90	15962	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total			114,90					
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	469,30	141492	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	427,50	3931	01		F02459-GLOBOAR EQ	000-
03.11.060	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	109,95	1152	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total			1.006,75					
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	142,79	45765	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	1.043,61	2316	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	900,00	6991	01		F02607-A.L.G PORT	000-
					Total			2.086,40					
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	1.370,00	1904	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	632,00	964086	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	26/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000917	PGT	111,30	609715	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			2.113,30					
03.11.060	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	240,96	3974	01		F01341-BASSUL	000-
03.11.060	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	266,73	3981	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total			507,69					
03.11.060	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	142,82	45765	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	333,86	2368	01		F00329-KR EMPREEN	000-
					Total			476,68					
03.11.060	07/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000613	PGT	106,00	349	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			106,00					
03.11.060	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	874,53	90535	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			874,53					
03.11.060	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	445,69	310	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			445,69					
03.11.060	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	457,34	614303	06		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			457,34					
03.11.060	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	539,25	3304	01		F02487-ID TECH CO	000-
					Total			539,25					
03.11.060	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	237,56	2223461	01		F00689-FERRAMENTA	000-
03.11.060	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000954	PGT	120,00	7456	01		F03087-ESATTA CAR	000-
					Total			357,56					
03.11.060	22/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000955	PGT	340,00	374	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total			340,00					
03.11.060	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	190,00	184001	01		F00813-GMAD	000-
					Total			190,00					
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	266,73	4141	01		F01987-LEO MADEIR	000-
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	64,36	4134	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	348,12	4135	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			679,21					
03.11.060	28/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000961	PGT	70,06	4149	01		F02677-FERRAMENTA	000-
					Total			70,06					
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	340,40	2285	01		F02744-PAPER'S PA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	65,05	4165	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	74,08	4166	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	56,24	4167	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			535,77					
03.11.060	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	351,36	780001	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.060	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	454,00	31921	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total			805,36					
03.11.060	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000966	PGT	1.950,00	2004	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	03/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000967	PGT	43,79	4173	01		F02812-JR ACESSOR	000-
					Total			1.993,79					
03.11.060	04/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000969	PGT	394,14	332229	01		F00748-BIGOLIN	000-
					Total			394,14					
03.11.060	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	206,75	1209571	01		F01905-GOLD INDUS	000-
03.11.060	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	333,23	1397484	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			539,98					
03.11.060	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	579,41	8418	01		F03304-ANTIGA NGC	000-
					Total			579,41					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	703,72	2459	51		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	199,80	16629	01		F02038-COLORTEC D	000-
03.11.060	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.026,00	9092	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
					Total			1.929,52					
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	445,69	310	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	539,25	3304	02		F02487-ID TECH CO	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	77,79	4199	01		F02812-JR ACESSOR	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	275,40	6506	01		F03033-VS COMERCI	000-
03.11.060	10/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000631	PGT	92,00	366	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.430,13					
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	39,54	4201	01		F02107-CAP COM LO	000-
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	93,80	4202	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	11/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000394	PGT	46,09	103952450	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			179,43					
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	1.200,00	90163	01		F02485-CORGRAF GR	000-
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	43,78	4277	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	45,96	4278	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			1.289,74					
03.11.060	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	650,75	4283	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000995	PGT	134,60	4289	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			785,35					
03.11.060	25/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000998	PGT	149,88	4300	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			149,88					
03.11.060	26/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001000	PGT	166,51	4302	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total			166,51					
03.11.060	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	260,00	2089	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			260,00					
03.11.060	03/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001007	PGT	879,00	92176	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			879,00					
03.11.060	04/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000403	PGT	64,00	2102	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			64,00					
03.11.060	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	71,40	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	-0,01	46799	01		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total			71,39					
03.11.060	08/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000233	PGT	3.249,00	4356	01		F00999-LOJAS COLO	000-
03.11.060	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	869,90	47252	01		F03365-PLATINOX	000-
					Total			4.118,90					
03.11.060	09/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001014	PGT	652,20	759765	01		F00250-FERRAMENTA	000-
					Total			652,20					
03.11.060	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	397,62	37619	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.11.060	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	422,72	18351	01		F03324-DIDATICA S	000-
					Total			820,34					
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	71,40	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	-0,01	46799	02		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	270,00	2168	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total			341,39					
03.11.060	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	155,00	187192	01		F00813-GMAD	000-
03.11.060	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	266,74	4441	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total			421,74					
03.11.060	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	334,36	4448	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			334,36					
03.11.060	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	434,65	71540	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.060	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001031	PGT	94,32	4458	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			528,97					
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	71,41	46799	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	599,96	4504	01		F01987-LEO MADEIR	000-
03.11.060	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	646,50	4505	01		F03391-LEO MADEIR	000-
					Total			1.317,87					
03.11.060	07/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001056	PGT	126,00	4509	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			126,00					
03.11.060	08/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001058	PGT	403,56	1426916	01		F02146-BOCCHI COM	000-
					Total			403,56					
03.11.060	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	214,18	47209	01		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	240,00	3759	01		F01646-SANGEL	000-
					Total			454,18					
03.11.060	12/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001062	PGT	155,00	188322	01		F00813-GMAD	000-
					Total			155,00					
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	24,16	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.071,62	2664	01		F00329-KR EMPREEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	187,36	26887	01		F00906-BALAROTI F	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	419,12	38267	01		F02069-PERNETA CO	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	91,80	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	17,70	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.060	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	99,60	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.911,36					
03.11.060	22/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001073	PGT	576,15	2106	01		F00258-PETRODIDAT	000-
					Total ----->			576,15					
03.11.060	25/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001075	PGT	214,18	47209	02		F00017-LATAL EMBA	000-
					Total ----->			214,18					
03.11.060	26/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001078	PGT	1.320,00	10214	01		F03380-PORTAL DO	000-
					Total ----->			1.320,00					
03.11.060	27/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000420	PGT	1.137,43	211970	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.137,43					
03.11.060	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	218,00	74861	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.060	28/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000421	PGT	457,00	4614	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			675,00					
03.11.060	29/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000675	PGT	399,00	393	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			399,00					
03.11.060	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	PGT	410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001096	EST	-410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			0,00					
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	214,24	47209	03		F00017-LATAL EMBA	000-
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001097	PGT	474,00	992569	01		F01758-CONCORDE L	000-
03.11.060	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001099	PGT	410,00	360	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			1.098,24					
03.11.060	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	410,38	356	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.060	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	222,00	1196929	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total ----->			632,38					
03.11.060	11/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001101	PGT	792,00	21462	01		F01953-DISTRIBUID	000-
03.11.060	11/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000690	PGT	138,00	398	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			930,00					
03.11.060	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	840,00	2759	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	25,47	20161	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			865,47					
03.11.060	02/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000259	PGT	5.800,00	14680	01		F02007-TKB ERICHS	000-
03.11.060	02/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001125	PGT	189,80	18092	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			5.989,80					
03.11.060	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	423,78	2025	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			423,78					
03.11.060	14/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001136	PGT	421,00	4770	01		F00473-EDITORA QD	000-
					Total ----->			421,00					
03.11.060	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	800,68	2846	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	83,90	11061	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			884,58					
03.11.060	28/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000439	PGT	212,19	4859	01		F03107-MERCADOPA	000-
03.11.060	28/01/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000267	PGT	981,63	96263	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total ----->			1.193,82					
03.11.060	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	210,00	32778	01		F01811-CASA DO TE	000-
					Total ----->			210,00					
03.11.060	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	286,70	243790	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	189,35	20439	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			476,05					
03.11.060	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	166,00	58079	01		F03329-PISEBEMLOG	000-
					Total ----->			166,00					
03.11.060	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	230,22	1003592	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			230,22					
03.11.060	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	284,00	249262	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			284,00					
03.11.060	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	316,00	1004460	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			316,00					
03.11.060	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	227,70	2925	01		F00329-KR EMPREEN	000-
03.11.060	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	275,40	7378	01		F03033-VS COMERC	000-
					Total ----->			503,10					
03.11.060	21/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000449	PGT	164,77	1479	01		F00929-LIDER COME	000-
					Total ----->			164,77					
03.11.060	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	240,00	141192	01		F03447-TINTAS VER	000-
					Total ----->			240,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	26/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001180	PGT	700,00	2472	01		F03441-GLOBAL UV	000-
					Total ----->			700,00					
03.11.060	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	281,00	1009253	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			281,00					
03.11.060	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	1.100,00	2363	01		F02214-CEREZANI E	000-
					Total ----->			1.100,00					
03.11.060	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	750,14	1492476	01		F02146-BOCCHI COM	000-
03.11.060	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	700,00	55	01		F02286-CLAUDEMAR	000-
					Total ----->			1.450,14					
03.11.060	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.254,53	277909	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	316,00	1014595	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			1.570,53					
03.11.060	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	755,89	89857	01		F03484-MAZER DIST	000-
					Total ----->			755,89					
03.11.060	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	263,67	292642	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			263,67					
03.11.060	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	451,05	21514	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			451,05					
03.11.060	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	254,40	19509	01		F02038-COLORTEC D	000-
					Total ----->			254,40					
03.11.060	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	316,00	1020976	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			316,00					
03.11.060	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	333,80	98521	01		F03513-ESTILO	000-
					Total ----->			333,80					
03.11.060	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001259	PGT	200,00	61996	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.060	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	425,00	4833	01		F03523-MARISKAP T	000-
					Total ----->			425,00					
03.11.060	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	316,00	1022975	01		F01758-CONCORDE L	000-
					Total ----->			316,00					
03.11.060	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	762,88	308949	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			762,88					
03.11.060	02/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000478	PGT	167,88	21774	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			167,88					
03.11.060	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	61,47	1225	01		F03294-MARACANA U	000-
03.11.060	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	59,36	2	01		F03545-AMAZON.COM	000-
					Total ----->			120,83					
03.11.060	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	70,47	1226	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			70,47					
03.11.060	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	120,00	2760	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
					Total ----->			120,00					
03.11.060	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	198,00	62992	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ----->			198,00					
03.11.060	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	93,00	63013	01		F03375-ECOPRINT C	000-
					Total ----->			93,00					
03.11.060	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	850,00	2810	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	343,76	1239	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			1.193,76					
03.11.060	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	244,58	22072	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			244,58					
03.11.060	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	132,14	324494	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	903,49	326969	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			1.035,63					
03.11.060	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	121,50	329418	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			121,50					
03.11.060	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	2.640,00	4	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			2.640,00					
03.11.060	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	132,14	324494	02		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			132,14					
03.11.060	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	599,80	22308	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			599,80					
03.11.060	30/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000313	PGT	643,28	342954	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			643,28					
03.11.060	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	479,60	344473	01		F00480-CONTABILIS	000-
					Total ----->			479,60					
03.11.060	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	136,40	1	01		F03621-KABUM	000-
					Total ----->			136,40					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.060	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	163,52	1	01		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ----->			163,52					
03.11.060	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	60,08	884	01		F03495-OMEGA - BA	000-
					Total ----->			60,08					
03.11.060	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	308,31	1	02		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ----->			308,31					
03.11.060	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	311,90	362967	01		F00480-CONTABILIS	000-
03.11.060	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	620,90	22643	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			932,80					
03.11.060	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	241,52	7	03		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			241,52					
03.11.060	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	173,75	1278	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			173,75					
03.11.060	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	495,40	21451	01		F02038-COLORTEC D	000-
03.11.060	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.030,64	22915	01		F02614-PAPERMIX	000-
					Total ----->			1.526,04					
03.11.060	26/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001468	PGT	400,00	577	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.060	02/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001474	PGT	89,90	118	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total ----->			89,90					
03.11.060	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	991,00	3765	01		F03109-CLASSIC GR	000-
					Total ----->			991,00					
03.11.060	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	269,86	1310	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			269,86					
03.11.060	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	117,87	1361	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			117,87					
03.11.060	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	446,70	90434	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			446,70					
03.11.060	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	705,00	3629	01		F00246-IGF GRAFIC	000-
03.11.060	04/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001634	PGT	140,00	138	01		F03814-CAPACHOMIX	000-
					Total ----->			845,00					
03.11.060	26/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001663	PGT	234,79	1375	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			234,79					
03.11.060	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	154,80	1388	01		F03294-MARACANA U	000-
					Total ----->			154,80					
03.11.060	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	861,24	4457	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ----->			861,24					
03.11.060	08/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001709	PGT	1.340,10	4495	01		F02485-CORGRAF GR	000-
					Total ----->			1.340,10					
03.11.060	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	84,68	63	01		F03751-GBS COM. V	000-
					Total ----->			84,68					
03.11.061	05/02/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000320	PGT	104,13	275350	02		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			104,13					
03.11.061	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	469,55	830205	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	234,78	38418472	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			704,33					
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	47299	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	916664	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	15/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000337	PGT	104,13	918372	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			312,39					
03.11.061	25/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000340	PGT	208,26	1544231	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			208,26					
03.11.061	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	208,26	1552469	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	10/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000343	PGT	208,26	1553969	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			416,52					
03.11.061	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000346	PGT	208,26	17081	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			208,26					
03.11.061	27/05/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000195	PGT	104,13	5735000	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			104,13					
03.11.061	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	208,26	1595695	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			208,26					
03.11.061	09/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000393	PGT	104,13	3631938	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			104,13					
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	104,13	11	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000398	PGT	104,13	11	02		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.838,30	223679	01		O00005-DETRAN	000-
					Total ----->			2.046,56					
03.11.061	31/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000412	PGT	208,26	12	01		O00005-DETRAN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			208,26					
03.11.061	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	104,13	13	01		O00005-DETRAN	000-
					Total			104,13					
03.11.061	06/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000423	PGT	104,13	14	01		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	06/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000423	PGT	208,26	14	02		O00005-DETRAN	000-
					Total			312,39					
03.11.061	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	208,26	2025	01		O00005-DETRAN	000-
					Total			208,26					
03.11.061	17/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000447	PGT	208,26	2025	02		O00005-DETRAN	000-
					Total			208,26					
03.11.061	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	104,13	2025	10		O00005-DETRAN	000-
03.11.061	25/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000292	PGT	104,13	2025	11		O00005-DETRAN	000-
					Total			208,26					
03.11.061	02/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000306	PGT	208,26	1773247	06		O00005-DETRAN	000-
					Total			208,26					
03.11.061	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	104,12	2025	01		F03667-MAUA GABIN	000-
					Total			104,12					
03.11.061	17/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000539	PGT	156,18	2025	12		O00005-DETRAN	000-
					Total			156,18					
03.11.061	02/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000554	PGT	234,76	2026	01		O00005-DETRAN	000-
					Total			234,76					
03.11.061	27/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000561	PGT	600,00	1206235	01		O00005-DETRAN	000-
					Total			600,00					
03.11.061	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	156,18	2026	02		O00005-DETRAN	000-
					Total			156,18					
03.11.064	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.174,80	2024	12		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.174,80	2024	12		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.349,60					
03.11.064	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.174,80	2024	02		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.174,80	2024	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.349,60					
03.11.064	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	1.174,80	2024	03		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	1.174,80	2024	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.349,60					
03.11.064	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000733	PGT	163,76	13	01		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000733	PGT	163,76	13	01		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			327,52					
03.11.064	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.256,68	2024	04		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.256,68	2024	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.256,68	2024	05		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.256,68	2024	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.256,68	2024	06		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	1.256,68	2024	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.256,68	2024	07		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	1.256,68	2024	07		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.256,68	2024	08		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.256,68	2024	08		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.256,68	2024	09		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	1.256,68	2024	09		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	1.256,68	2024	10		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	1.256,68	2024	10		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.256,68	2024	11		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	1.256,68	2024	11		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	1.256,68	2024	13		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001091	PGT	1.256,68	2024	13		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.256,68	2024	14		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.256,68	2024	14		O00025-DANIELE MA	000-
					Total			2.513,36					
03.11.064	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.518,00	2025	02		O00017-FRANCIELE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.064	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.518,00	2025	02		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			3.036,00					
03.11.064	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.518,00	2025	03		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.518,00	2025	03		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			3.036,00					
03.11.064	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.351,02	2025	04		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	1.351,02	2025	04		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.351,02	2025	05		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	1.351,02	2025	05		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.351,02	2025	06		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	1.351,02	2025	06		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.351,02	2025	07		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.351,02	2025	07		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.351,02	2025	08		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.351,02	2025	08		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.351,02	2025	09		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.351,02	2025	09		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.351,02	2025	10		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.351,02	2025	10		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.351,02	2025	11		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.351,02	2025	11		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.351,02	2025	12		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	1.351,02	2025	12		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00017-FRANCIELE	000-
03.11.064	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	1.351,02	2025	13		O00025-DANIELE MA	000-
					Total ----->			2.702,04					
03.11.064	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.442,69	2026	01		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.064	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001572	PGT	1.442,69	2026	02		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.064	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.442,69	2026	03		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.064	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	1.442,69	2026	04		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.064	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001674	PGT	1.442,69	2026	05		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.064	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	1.442,69	2026	06		O00017-FRANCIELE	000-
					Total ----->			1.442,69					
03.11.065	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000480	PGT	1.800,00	2024	01		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ----->			1.800,00					
03.11.065	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	150,95	2910	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			150,95					
03.11.065	08/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000498	PGT	1.800,00	2024	02		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ----->			1.800,00					
03.11.065	11/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000524	PGT	1.800,00	2024	03		F02826-ELON GARCI	000-
					Total ----->			1.800,00					
03.11.065	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	4.000,00	507	01		F01611-V4 COMPANY	000-
					Total ----->			4.000,00					
03.11.065	17/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000553	PGT	30,53	312	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			30,53					
03.11.065	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	1.000,00	2024	05		F01611-V4 COMPANY	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.11.065	02/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000590	PGT	400,00	331	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.065	02/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000590	PGT	1.600,00	331	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			2.000,00					
03.11.065	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	4.400,00	728	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.065	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	1.000,00	202442400	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ----->			5.400,00					
03.11.065	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000414	PGT	2.448,00	893	01		F01611-V4 COMPANY	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.065	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000414	PGT	612,00	5832	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total			3.060,00					
03.11.065	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001456	PGT	2.245,31	2025	11		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			2.245,31					
03.11.068	30/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000628	PGT	361,53	361	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			361,53					
03.11.068	07/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000662	PGT	51,90	2024	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			51,90					
03.11.070	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	1.887,79	309	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	03/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000195	PGT	87.891,31	20241	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			89.779,10					
03.11.070	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	783,82	10	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			783,82					
03.11.070	19/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000201	PGT	42.008,49	2024	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			42.008,49					
03.11.070	05/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000206	PGT	67.235,18	20241	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			67.235,18					
03.11.070	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	1.500,00	20242	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.500,00					
03.11.070	20/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000210	PGT	51.924,29	2024	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			51.924,29					
03.11.070	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	86.066,51	20241	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000213	PGT	1.482,95	20243	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			87.549,46					
03.11.070	12/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000732	PGT	600,00	20244	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			600,00					
03.11.070	14/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000215	PGT	1.180,54	20245	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.180,54					
03.11.070	20/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000217	PGT	53.379,53	2024	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			53.379,53					
03.11.070	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	2.394,01	20246	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			2.394,01					
03.11.070	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	2.818,80	20247	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			2.818,80					
03.11.070	01/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000218	PGT	2.234,48	20248	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			2.234,48					
03.11.070	05/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000220	PGT	80.268,90	20241	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			80.268,90					
03.11.070	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	1.471,72	20249	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.471,72					
03.11.070	19/04/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000223	PGT	47.513,77	2024	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			47.513,77					
03.11.070	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	1.552,45	202410	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000800	PGT	2.057,25	202411	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			3.609,70					
03.11.070	03/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000226	PGT	79.545,97	20241	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			79.545,97					
03.11.070	10/05/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000038	PGT	1.525,68	202414	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.525,68					
03.11.070	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	2.037,41	202412	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	1.455,80	202413	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			3.493,21					
03.11.070	20/05/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000228	PGT	41.921,82	2024	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			41.921,82					
03.11.070	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	83.511,08	20241	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			83.511,08					
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.265,99	202416	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.800,00	202418	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	2.500,00	202419	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			6.565,99					
03.11.070	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	1.455,80	202420	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.455,80					
03.11.070	20/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000230	PGT	50.154,94	2024	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			50.154,94					
03.11.070	05/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000231	PGT	82.143,96	20241	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			82.143,96					
03.11.070	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	500,00	2024	14		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.070	19/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000233	PGT	45.740,08	2024	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			46.240,08					
03.11.070	02/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000234	PGT	80.826,14	20241	08		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			80.826,14					
03.11.070	20/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000236	PGT	50.237,71	2024	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			50.237,71					
03.11.070	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000971	PGT	902,87	2024	15		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000237	PGT	99.202,78	20241	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			100.105,65					
03.11.070	20/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000239	PGT	47.069,28	2024	10		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			47.069,28					
03.11.070	24/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000994	PGT	2.939,34	2024	16		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			2.939,34					
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000240	PGT	97.079,79	20241	10		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	536,68	202	19		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	3.004,80	2024	17		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	04/10/2024	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000039	PGT	1.400,00	2024	18		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			102.021,27					
03.11.070	08/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001012	PGT	1.810,38	2024	20		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.810,38					
03.11.070	18/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000242	PGT	57.189,32	2024	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			57.189,32					
03.11.070	24/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001030	PGT	300,00	2024	21		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			300,00					
03.11.070	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001032	PGT	220,58	2024	22		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	25/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000243	PGT	60.130,67	20241	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			60.351,25					
03.11.070	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	652,92	2024	23		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000244	PGT	96.702,67	20241	11		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			97.355,59					
03.11.070	19/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000247	PGT	57.671,87	2024	12		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			57.671,87					
03.11.070	29/11/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000248	PGT	60.825,69	20240	15		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			60.825,69					
03.11.070	05/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000249	PGT	109.439,45	20241	12		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	1.645,07	2024	24		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			111.084,52					
03.11.070	10/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000250	PGT	64.550,63	20242	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			64.550,63					
03.11.070	18/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000254	PGT	28.710,96	2024	13		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/12/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000255	PGT	619,50	2024	25		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			29.330,46					
03.11.070	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	403,55	2025	14		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	407,26	2025	15		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			810,81					
03.11.070	20/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000267	PGT	919,43	20251	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			919,43					
03.11.070	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	1.227,57	20251	14		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.227,57					
03.11.070	05/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000280	PGT	900,00	2025	16		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			900,00					
03.11.070	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	2.153,55	2025	17		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			2.153,55					
03.11.070	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	1.330,00	2025	18		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.330,00					
03.11.070	16/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001263	PGT	1.162,77	2025	19		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.162,77					
03.11.070	27/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001273	PGT	2.174,52	2025	20		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			2.174,52					
03.11.070	03/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001280	PGT	1.690,69	2025	21		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.690,69					
03.11.070	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	900,00	2025	22		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			900,00					
03.11.070	12/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001290	PGT	1.272,70	2025	23		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total ----->			1.272,70					
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	704,88	20251	15		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	1.125,87	20251	16		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	18/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000290	PGT	704,88	20251	17		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.535,63					
03.11.070	26/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001376	PGT	1.450,01	2025	24		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.450,01					
03.11.070	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	240,05	20250908	09		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			240,05					
03.11.070	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	1.600,00	20250912	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.600,00					
03.11.070	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	613,01	2025901	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	1.018,16	2025902	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.631,17					
03.11.070	07/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001421	PGT	1.842,12	20251007	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.842,12					
03.11.070	28/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000318	PGT	53.048,98	202510	28		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	28/10/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000318	PGT	291,67	2025102	28		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			53.340,65					
03.11.070	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	58.423,68	202513	12		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	09/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000325	PGT	269,80	1320251	13		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			58.693,48					
03.11.070	10/12/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000326	PGT	39.291,64	12202514	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			39.291,64					
03.11.070	12/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	287,50	12202514	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			287,50					
03.11.070	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	410,00	12202501	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			410,00					
03.11.070	19/12/2025	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000045	PGT	457,34	122025	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			457,34					
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000331	PGT	56.819,64	2026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000046	PGT	543,35	12202501	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			57.362,99					
03.11.070	19/01/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	9000001	PGT	588,02	1202601	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			588,02					
03.11.070	20/01/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000332	PGT	38.999,86	202620	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			38.999,86					
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	62.098,04	2026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000334	PGT	13.455,96	10120026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000047	PGT	753,93	1012026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000047	PGT	15,27	1012026	03		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			76.323,20					
03.11.070	12/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001555	PGT	200,00	12022026	01		A00026-ADEVILSON	000-
					Total			200,00					
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000336	PGT	796,15	22026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000336	PGT	48.349,87	202620	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/02/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000048	PGT	653,35	22026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			49.799,37					
03.11.070	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	200,00	22026	01		A00026-ADEVILSON	000-
					Total			200,00					
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	74.396,92	2026	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	612,43	32026	05		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000337	PGT	578,03	362026	06		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	05/03/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000049	PGT	693,61	32026	04		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			76.280,99					
03.11.070	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	2.295,25	32026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			2.295,25					
03.11.070	17/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001588	PGT	1.194,30	2026	14		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.194,30					
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	EST	-47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000342	PGT	1.085,66	32026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000343	PGT	47.861,51	202620	03		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	20/03/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000050	PGT	653,35	32026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			49.600,52					
03.11.070	02/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000344	PGT	75.231,36	2026	04		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	02/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000051	PGT	781,95	42026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			76.013,31					
03.11.070	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	1.085,66	42026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.085,66					
03.11.070	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	47.146,36	202620	04		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	17/04/2026	001	001	SCP	B00990-FUNDO FIXO	8000052	PGT	653,35	42026	02		O00002-FOLHA DE P	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			47.799,71					
03.11.070	05/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000350	PGT	79.707,83	2026	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			79.707,83					
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	PGT	166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000587	EST	-166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
03.11.070	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001645	PGT	166,66	52026	02		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			166,66					
03.11.070	20/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000353	PGT	45.385,06	202620	05		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			45.385,06					
03.11.070	21/05/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000354	PGT	1.737,44	52026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			1.737,44					
03.11.070	05/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000358	PGT	74.268,70	2026	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			74.268,70					
03.11.070	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	500,00	62026	01		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			500,00					
03.11.070	19/06/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000361	PGT	46.667,86	202620	06		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			46.667,86					
03.11.070	03/07/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000363	PGT	79.784,95	2026	07		O00002-FOLHA DE P	000-
					Total			79.784,95					
03.11.072	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000482	PGT	90,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.072	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000482	EST	-90,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			0,00					
03.11.072	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000556	PGT	350,00	267	01		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.072	25/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	800,00	283	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			1.150,00					
03.11.072	14/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000415	PGT	1.319,90	698270	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total			1.319,90					
03.11.072	13/02/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000265	PGT	1.480,21	727534	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total			1.480,21					
03.11.072	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	955,38	759367	01		F03407-MERCADO EL	000-
					Total			955,38					
03.11.072	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	300,00	2025	01		F03591-ANDRE STEL	000-
03.11.072	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001315	PGT	80,00	195	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total			380,00					
03.11.072	12/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001360	PGT	300,00	2025	02		F03591-ANDRE STEL	000-
					Total			300,00					
03.11.072	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001460	PGT	180,00	2025	01		F03395-INOVA IMPR	000-
					Total			180,00					
03.11.072	18/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001501	PGT	114,39	2026	01		F01206-CASA CHINA	000-
					Total			114,39					
03.11.072	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	114,39	2026	02		F01206-CASA CHINA	000-
					Total			114,39					
03.11.072	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	990,00	1	01		F03855-TABLA PROD	000-
					Total			990,00					
03.11.072	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001702	PGT	200,00	2026	01		F03876-MELLANIE M	000-
					Total			200,00					
03.11.073	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	969,83	200	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			969,83					
03.11.074	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	422,41	24712	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			422,41					
03.11.074	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	20,60	24712	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			20,60					
03.11.074	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	3.088,55	24828	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			3.088,55					
03.11.074	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	2.664,82	24825	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			2.664,82					
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	42,59	24825	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	49,36	24828	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	132,03	24825	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	153,03	24828	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			377,01					
03.11.074	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	634,49	24909	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	761,37	24959	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			1.395,86					
03.11.074	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	2.839,44	25146	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			2.839,44					
03.11.074	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	230,88	25633	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	11,25	25633	01		I00024-CSLL/COFIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			242,13					
03.11.074	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	3.120,11	27896	01		F02308-BVQI DO BR	000-
03.11.074	12/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001167	PGT	5.472,39	27913	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			8.592,50					
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	87,46	27913	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	49,87	27896	01		I00017-IR	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	154,60	27896	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	271,14	27913	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			563,07					
03.11.074	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	634,49	28985	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			634,49					
03.11.074	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	10,13	28985	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	31,44	28985	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			41,57					
03.11.074	06/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001420	PGT	3.565,23	29924	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			3.565,23					
03.11.074	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	3.256,99	29915	01		F02308-BVQI DO BR	000-
					Total			3.256,99					
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	52,06	29915	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	56,98	29924	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	161,37	29915	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.074	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	176,65	29924	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			447,06					
03.11.076	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	330,86	697	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total			330,86					
03.11.076	17/01/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000199	PGT	700,00	105	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total			700,00					
03.11.076	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	16,14	692	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			16,14					
03.11.076	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	330,86	702	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total			330,86					
03.11.076	19/02/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000209	PGT	700,00	108	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total			700,00					
03.11.076	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	16,14	697	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			16,14					
03.11.076	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	350,00	2578	01		F01589-QUALISAN C	000-
					Total			350,00					
03.11.076	15/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000737	PGT	348,03	1	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total			348,03					
03.11.076	19/03/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000216	PGT	700,00	111	01		F00140-ANALISA -	000-
					Total			700,00					
03.11.076	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	16,14	702	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			16,14					
03.11.076	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	16,97	1	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			16,97					
03.11.076	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000815	PGT	348,03	12	01		F00676-I-SERV CON	000-
					Total			348,03					
03.11.076	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	16,97	12	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			16,97					
03.11.076	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	5.000,00	17	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	3.508,42	2208	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			3.508,42					
03.11.076	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	5.000,00	19	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5.000,00	22	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	02/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001006	PGT	3.505,42	2221	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			3.505,42					
03.11.076	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	5.000,00	23	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	6.840,00	1089	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			6.840,00					
03.11.076	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	3.508,41	2243	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			3.508,41					
03.11.076	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	5.000,00	24	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	3.132,74	57	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	1.059,00	20	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			4.191,74					
03.11.076	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	1.800,00	1153	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			1.800,00					
03.11.076	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.063,00	2024	12		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001104	PGT	1.239,85	30298	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			2.302,85					
03.11.076	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	5.000,00	25	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	1.059,00	21	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			1.059,00					
03.11.076	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	5.000,00	26	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	358,34	1276	01		F03436-MVW	000-
					Total			358,34					
03.11.076	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	1.059,00	23	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			1.059,00					
03.11.076	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	2.750,00	2314	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.11.076	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	1.269,73	31716	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			4.019,73					
03.11.076	13/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001169	PGT	7.000,00	404	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total			7.000,00					
03.11.076	18/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001172	PGT	523,00	405	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total			523,00					
03.11.076	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	5.000,00	27	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	39,27	31716	01		I00021-ISS	000-
					Total			5.039,27					
03.11.076	24/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000452	PGT	358,34	1276	02		F03436-MVW	000-
					Total			358,34					
03.11.076	27/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001183	PGT	3.000,00	4	01		F03483-ENGESC TRE	000-
					Total			3.000,00					
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.059,00	25	01		F03390-RT - NUTRI	000-
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	5.000,00	3	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.076	05/03/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000268	PGT	6.270,00	2025	01		F03482-IDEAX	000-
					Total			12.329,00					
03.11.076	11/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000457	PGT	2.518,74	2338	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			2.518,74					
03.11.076	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	7.000,00	411	01		F03427-VANDERSON	000-
03.11.076	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	844,00	412	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total			7.844,00					
03.11.076	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	5.000,00	28	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	21/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001206	PGT	358,34	1276	03		F03436-MVW	000-
					Total			358,34					
03.11.076	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	7.000,00	414	01		F03427-VANDERSON	000-
03.11.076	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	872,00	415	01		F03427-VANDERSON	000-
					Total			7.872,00					
03.11.076	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	5.000,00	4	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.076	04/04/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000274	PGT	6.270,00	896	01		F03482-IDEAX	000-
					Total			11.270,00					
03.11.076	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5.000,00	29	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	23/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001238	PGT	358,34	1276	04		F03436-MVW	000-
					Total			358,34					
03.11.076	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	5.000,00	5	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	2.600,00	213	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total			2.600,00					
03.11.076	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	5.000,00	30	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	23/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001271	PGT	358,33	1276	05		F03436-MVW	000-
					Total			358,33					
03.11.076	12/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000287	PGT	2.850,00	912	01		F03482-IDEAX	000-
					Total			2.850,00					
03.11.076	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	5.000,00	31	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	23/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001299	PGT	358,33	1276	06		F03436-MVW	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			358,33					
03.11.076	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	2.440,48	53	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			2.440,48					
03.11.076	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	1.059,00	36	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			1.059,00					
03.11.076	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	3.132,74	84	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total			3.132,74					
03.11.076	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	232,53	1103	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	5.000,00	32	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	322,68	53	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	29,33	53	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	4,53	53	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	136,40	53	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			5.492,94					
03.11.076	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	358,33	1276	07		F03436-MVW	000-
					Total			358,33					
03.11.076	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	580,79	36637	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			580,79					
03.11.076	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001347	PGT	5.000,00	33	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001347	PGT	5.000,00	35	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			10.000,00					
03.11.076	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	3.132,74	88	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	1.059,00	39	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			4.191,74					
03.11.076	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	1.900,00	45	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.900,00					
03.11.076	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	17,96	36637	01		I00021-ISS	000-
					Total			17,96					
03.11.076	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	897,34	93	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			897,34					
03.11.076	22/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001372	PGT	358,33	1276	08		F03436-MVW	000-
					Total			358,33					
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	3.298,07	91	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.927,89	37734	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.076	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	1.059,00	42	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			6.284,96					
03.11.076	10/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001389	PGT	2.093,86	46	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			2.093,86					
03.11.076	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001395	PGT	2.850,00	935	01		F03482-IDEAX	000-
03.11.076	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001400	PGT	6.750,00	2025	01		F03653-VIANA AUTO	000-
					Total			9.600,00					
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	5.000,00	36	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	135,26	93	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	12,30	93	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2,46	93	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	59,63	37734	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	57,18	93	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			5.266,83					
03.11.076	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	775,83	6474	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			775,83					
03.11.076	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	358,33	1276	09		F03436-MVW	000-
					Total			358,33					
03.11.076	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	885,60	54797	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			885,60					
03.11.076	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	1.059,00	45	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total			1.059,00					
03.11.076	06/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000520	PGT	3.132,74	94	01		F01109-PEDRO - TI	000-
					Total			3.132,74					
03.11.076	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	596,92	38662	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			596,92					
03.11.076	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.600,00	49	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.600,00					
03.11.076	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	1.800,00	49	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			1.800,00					
03.11.076	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	5.000,00	37	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	18,46	38662	01		I00021-ISS	000-
					Total			5.018,46					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	22/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001437	PGT	775,83	6552	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			775,83					
03.11.076	23/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001438	PGT	358,33	1276	10		F03436-MVW	000-
					Total ----->			358,33					
03.11.076	29/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000526	PGT	885,60	55029	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.076	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	2.837,66	177	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ----->			2.837,66					
03.11.076	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	3.132,74	98	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.076	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	1.059,00	47	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			4.191,74					
03.11.076	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	232,53	5	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.076	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	105,00	45599	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ----->			105,00					
03.11.076	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	916,32	189	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ----->			916,32					
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	5.000,00				F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	62,11	800308511	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	374,61	177	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	34,06	177	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	0,83	177	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	158,37	177	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			5.629,98					
03.11.076	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	358,33	1276	11		F03436-MVW	000-
03.11.076	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	775,83	6648	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			1.134,16					
03.11.076	25/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001466	PGT	6.750,00	2025	02		F03653-VIANA AUTO	000-
					Total ----->			6.750,00					
03.11.076	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	885,60	32	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.076	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	3.865,71	207	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ----->			3.865,71					
03.11.076	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	358,33	1276	12		F03436-MVW	000-
03.11.076	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	969,83	6753	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total ----->			1.328,16					
03.11.076	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	1.059,00	50	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			1.059,00					
03.11.076	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001485	PGT	885,60	188	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.076	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	2.102,80	54	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	10.000,00	22	01		F03489-PETER REPR	000-
					Total ----->			12.102,80					
03.11.076	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	3.287,07	33	01		F03113-SE PROMOCO	000-
					Total ----->			3.287,07					
03.11.076	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	977,11	218	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total ----->			977,11					
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	121,14	189	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	510,28	207	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	11,01	189	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	46,39	207	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	1,57	189	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	0,83	207	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	51,21	189	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	215,71	207	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			958,14					
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	4.960,03	226	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	1.059,00	55	01		F03390-RT - NUTRI	000-
					Total ----->			6.019,03					
03.11.076	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.299,78	57	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ----->			2.299,78					
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	50,00	2026	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	330,73	41244	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			380,73					
03.11.076	16/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	5.000,00	2026	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total ----->			5.000,00					
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.072,00	20261	01		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	977,11	248	01		F03528-CF RECURSO	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	358,37	1	01		F03747-MVW ON-LIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1,67	218	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	0,83	226	01		I00021-ISS	000-
					Total			2.409,98					
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	129,17	218	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	654,71	226	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	11,74	218	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	59,52	226	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	54,60	218	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	276,77	226	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.186,51					
03.11.076	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	2.064,70	29	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			2.064,70					
03.11.076	10/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001553	PGT	3.329,65	59	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			3.329,65					
03.11.076	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	1.445,44	2026	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.445,44					
03.11.076	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	977,11	271	01		F03528-CF RECURSO	000-
					Total			977,11					
03.11.076	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	358,33	1	02		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total			358,33					
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	5.000,00	3001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	3.210,00	2026	01		F03482-IDEAX	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	129,17	248	01		I00002-INSS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	33,00	29	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	11,74	248	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	1,67	248	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	10,23	41244	01		I00021-ISS	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	102,30	29	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	54,60	248	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			8.552,71					
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	5.000,00	4001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	1.847,67	61	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			6.847,67					
03.11.076	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.700,00	1	01		F03792-JB MARKETP	000-
					Total			2.700,00					
03.11.076	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	1.468,51	2026	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.076	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	13.195,00	1489	01		F03433-CONTABILID	000-
					Total			14.663,51					
03.11.076	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	358,33	1	03		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total			358,33					
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	11,74	271	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	54,60	271	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.076	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	1,67	271	01		I00021-ISS	000-
					Total			68,01					
03.11.076	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	5.000,00	5001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001615	PGT	2.700,00	1	02		F03792-JB MARKETP	000-
					Total			7.700,00					
03.11.076	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	2.232,25	2026	04		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			2.232,25					
03.11.076	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	358,33	1	04		F03747-MVW ON-LIN	000-
					Total			358,33					
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	5.000,00	6001	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	558,42	856	01		F02666-C2 GESTAO	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	300,00	65	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	2.418,19	66	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total			8.276,61					
03.11.076	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.621,33	2026	05		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.621,33					
03.11.076	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	358,33	1	05		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	27,24	856	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			385,57					
03.11.076	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	6.740,62	123	01		F03835-A PRIORI E	000-
					Total			6.740,62					
03.11.076	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	5.000,00	7	01		F01890-ALESSANDRO	000-
					Total			5.000,00					
03.11.076	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	1.949,93	2026	06		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.949,93					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	10.000,00	8	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	358,33	1	06		F03747-MVW ON-LIN	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	107,73	123	21		I00010-IRPJ	000-
03.11.076	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	333,98	123	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			10.800,04					
03.11.076	29/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001698	PGT	2.700,00	1	03		F03792-JB MARKETP	000-
					Total			2.700,00					
03.11.076	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.717,34	74	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.076	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	5.500,00	203	01		F03870-JM TECH TR	000-
					Total			11.217,34					
03.11.076	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	5.000,00	9	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.076	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	4.280,00	2026	02		F03482-IDEAX	000-
					Total			9.280,00					
03.11.076	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.510,01	2026	07		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.510,01					
03.11.077	09/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000478	PGT	74,00	262	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			74,00					
03.11.077	10/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	305,00	268	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			305,00					
03.11.077	12/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	90,00	270	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			90,00					
03.11.077	15/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000002	PGT	891,16	269	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			891,16					
03.11.077	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000484	PGT	528,00	272	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			528,00					
03.11.077	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	2.000,00	20241	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	23/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000488	PGT	90,00	277	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			90,00					
03.11.077	26/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000490	PGT	900,00	281	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			900,00					
03.11.077	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.000,00	20241	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.077	20/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000507	PGT	35,00	3038	01		F01573-ALESSANDRO	000-
					Total			2.035,00					
03.11.077	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.000,00	20241	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	01/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000119	PGT	244,85	2024	04		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			244,85					
03.11.077	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000781	PGT	2.000,00	20241	04		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.000,00	20241	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	03/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000123	PGT	109,02	2024	05		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			109,02					
03.11.077	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.000,00	20241	06		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	03/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000591	PGT	6.800,00	17	01		F90954-PINTOR	000-
					Total			6.800,00					
03.11.077	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	160,00	334	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			160,00					
03.11.077	15/07/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000232	PGT	104,77	2024	07		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			104,77					
03.11.077	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	2.000,00	20241	07		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	13/08/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000235	PGT	32,09	2024	20		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			32,09					
03.11.077	16/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000950	PGT	2.000,00	20241	08		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	13/09/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000238	PGT	132,98	2024	08		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			132,98					
03.11.077	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2.000,00	20241	09		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	14/10/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000241	PGT	30,11	2024	03		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			30,11					
03.11.077	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	2.000,00	20241	10		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	19/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001070	PGT	2.000,00	20241	11		F00649-AUX MANUTE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.000,00					
03.11.077	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000683	PGT	696,00	397	05		F01722-DIVERSOS	000-
03.11.077	06/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000685	PGT	4.000,00	397	06		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			4.696,00					
03.11.077	11/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000690	PGT	60,00	398	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			60,00					
03.11.077	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.000,00	20241	12		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.000,00					
03.11.077	13/01/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000258	PGT	164,81	2025	01		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			164,81					
03.11.077	09/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000816	PGT	748,44	3	02		F02813-DESPACHANT	000-
					Total			748,44					
03.11.077	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001644	PGT	3.500,00	2026	01		F03833-GC VISTA	000-
					Total			3.500,00					
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000112	PGT	200,04	2024	01		F03106-UBER DO BR	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	3.000,00	13	51		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000639	PGT	6.000,00	2024	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000641	PGT	15.000,00	12	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000642	PGT	17.500,00	2024	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	03/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000475	PGT	3.000,00	2024	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			44.700,04					
03.11.078	11/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000481	PGT	930,00	266	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			930,00					
03.11.078	15/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000658	PGT	1.002,00	2024	01		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.002,00					
03.11.078	17/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000484	PGT	390,00	273	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			390,00					
03.11.078	18/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000665	PGT	1.286,00	2880	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total			1.286,00					
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	410,45	942	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	23,44	286378	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	2.500,00	20241	01		F01182-QUIMICA FO	000-
					Total			2.933,89					
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	218,26	669	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	2.036,52	1082	01		F03161-IRAI GESTA	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000668	PGT	713,21	2024	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	9000001	PGT	930,00	275	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			3.897,99					
03.11.078	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000679	PGT	480,56	297261	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/01/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000493	PGT	2.100,00	291	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			2.580,56					
03.11.078	01/02/2024	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000008	PGT	8.040,00	467	01		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total			8.040,00					
03.11.078	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000685	PGT	3.400,00	6	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	02/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000686	PGT	16.000,00	13	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			19.400,00					
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	3.050,00	20	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	17.500,00	6	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000688	PGT	1.689,30	518	01		F01512-RECRUTAME	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000690	PGT	2.000,00	2024	02		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000690	PGT	7.100,00	2024	02		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000495	PGT	3.000,00	2024	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			34.339,30					
03.11.078	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	218,26	681	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			218,26					
03.11.078	15/02/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000167	PGT	1.162,57	2024	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.162,57					
03.11.078	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000706	PGT	1.510,32	3018	01		F01557-CENTRO DE	000-
					Total			1.510,32					
03.11.078	19/02/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000506	PGT	85,00	3017	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	2.500,00	6	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	27,00	518	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	107,18	2024	02		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	83,70	518	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	23,44	297261	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			2.741,32					
03.11.078	22/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000712	PGT	170,00	119	01		F00939-GARAGE 700	000-
					Total			170,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	8.625,00	13	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	5.000,00	467	02		F01514-NO AR MIDI	000-
03.11.078	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	1.914,23	1107	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total			15.539,23					
03.11.078	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	16.000,00	14	01		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	01/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000722	PGT	3.400,00	7	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			19.400,00					
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000324	PGT	3.310,00	24	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	2.500,00	7	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	7.100,00	2	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000725	PGT	17.500,00	7	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000519	PGT	3.000,00	2024	03		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			33.410,00					
03.11.078	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	179,00	2024	03		F01615-BNE	000-
					Total			179,00					
03.11.078	07/03/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000520	PGT	85,00	3138	01		F01299-AVIARIO PA	000-
					Total			85,00					
03.11.078	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	218,26	715	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			218,26					
03.11.078	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	95,00	14511	01		F00870-LABSTORE	000-
03.11.078	12/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000117	PGT	3.158,46	1581	01		F01619-SÉ RH	000-
					Total			3.253,46					
03.11.078	14/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000172	PGT	1.063,00	2024	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	14/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000735	PGT	1.389,60	6951	01		F01588-HC AMBIENT	000-
					Total			2.452,60					
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	2.500,00	8	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	42,59	25146	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	39,07	2024	03		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	132,03	25146	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			2.713,69					
03.11.078	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	120,00	51041	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	22/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000742	PGT	10.731,39	1023	01		F02942-VERSATIL P	000-
					Total			10.851,39					
03.11.078	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	716,00	3244	01		F01651-BELLA VIST	000-
03.11.078	25/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000744	PGT	1.407,75	27397	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total			2.123,75					
03.11.078	26/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000331	PGT	480,56	320376	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	26/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000177	PGT	5.000,00	467	03		F01514-NO AR MIDI	000-
					Total			5.480,56					
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	8.625,00	14	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000747	PGT	1.456,08	1139	01		F03161-IRAI GESTA	000-
03.11.078	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000748	PGT	5.818,70	559	01		F01512-RECRUTAME	000-
					Total			15.899,78					
03.11.078	01/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000752	PGT	1.226,25	34720	01		F01620-FUNPAR	000-
					Total			1.226,25					
03.11.078	02/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000754	PGT	16.000,00	15	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			16.000,00					
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	3.236,00	29	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	2.500,00	9	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	7.100,00	3	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	17.500,00	8	01		F01271-GERENTE LE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000760	PGT	2.900,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	85,00	3299	01		F01299-AVIARIO PA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000542	PGT	3.000,00	2024	04		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000543	PGT	5.400,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000543	EST	-5.400,00	8	51		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			36.321,00					
03.11.078	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	3.217,50	209180	01		F03189-SENAI CIC	000-
					Total			3.217,50					
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	218,26	738	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000766	PGT	6.000,00	56	01		R00020-CAIO	000-
03.11.078	10/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000767	PGT	1.900,00	27	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total			8.118,26					
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	179,00	2024	04		F01615-BNE	000-
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	2.877,25	1643	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	11/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000769	PGT	1.763,99	23886	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total			4.820,24					
03.11.078	12/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000772	PGT	1.000,00	202415094	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total			1.000,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	1.063,00	2024	04		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000774	PGT	4.109,69	7744	01		F01637-FIREMETRIA	000-
03.11.078	15/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000775	PGT	904,36	51112	01		F00173-EXTINPAG C	000-
Total ----->								6.077,05					
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	93,00	559	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	16,00	6951	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	65,69	7744	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	22,50	27397	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	410,49	1023	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	399,34	1581	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	88,00	6951	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	288,30	559	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	74,40	6951	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	203,62	7744	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	69,75	27397	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	23,44	320376	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	5.800,00	3402	01		F01666-ALUVIDROS	000-
03.11.078	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000784	PGT	2.500,00	20241	04		F01182-QUIMICA FO	000-
Total ----->								10.054,53					
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	586,43	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	72,60	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	29,72	2024	04		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	32,00	2024	04		I00021-ISS	000-
Total ----->								720,75					
03.11.078	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	900,00	2	01		F01778-FOTOGRAFIA	000-
03.11.078	23/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000786	PGT	1.790,31	1165	01		F03161-IRAI GESTA	000-
Total ----->								2.690,31					
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	126,45	429	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	593,91	1663	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	25/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000789	PGT	1.134,17	23911	01		F02526-SE ASSESSO	000-
Total ----->								1.854,53					
03.11.078	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000794	PGT	369,96	334565	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000795	PGT	26.250,00	9	01		F01271-GERENTE LE	000-
Total ----->								26.619,96					
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	8.625,00	15	01		F00728-VOLNI PERE	000-
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	900,00	31	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	230,00	21705	01		F01808-DINAMICA -	000-
Total ----->								9.755,00					
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	PGT	16.000,00	2024	05		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000799	EST	-16.000,00	2024	05		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	16.000,00	16	01		F00593-WILLIAM R	000-
Total ----->								16.000,00					
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	2.500,00	11	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	7.100,00	4	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	2.900,00	9	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.000,00	2024	05		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.800,00	2024	05		F01836-SUPERVISOR	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	4.500,00	2024	05		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	03/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000557	PGT	3.000,00	2024	05		F90956-ANDRE MIRA	000-
Total ----->								28.800,00					
03.11.078	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	904,36	51245	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	06/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000805	PGT	3.103,00	34	01		F01109-PEDRO - TI	000-
Total ----->								4.007,36					
03.11.078	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000809	PGT	2.500,00	16	01		F00728-VOLNI PERE	000-
Total ----->								2.500,00					
03.11.078	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	218,26	779	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	4.000,00	551	01		F01611-V4 COMPANY	000-
Total ----->								4.218,26					
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	192,50	5176	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000814	PGT	30,44	5177	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	13/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000816	PGT	179,00	265303	01		F01615-BNE	000-
Total ----->								401,94					
03.11.078	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000817	PGT	3.584,57	24001	01		F02526-SE ASSESSO	000-
03.11.078	14/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000818	PGT	2.283,33	1700	01		F01619-SÉ RH	000-
Total ----->								5.867,90					
03.11.078	15/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000345	PGT	1.063,00	2024	05		F00564-ASSOC COM	000-
Total ----->								1.063,00					
03.11.078	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000825	PGT	910,00	2024	01		F01888-NUTRI MIX	000-
03.11.078	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000826	PGT	4.400,00	13	01		F01890-ALESSANDRO	000-
Total ----->								5.310,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	21,20	23886	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	13,63	23911	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	363,78	1643	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	75,09	1663	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	233,24	23886	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	149,96	23911	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	98,59	23886	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	63,38	23911	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000350	PGT	18,04	334565	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	2.500,00	12	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	740,98	6212241	01		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	6.000,00	1	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	85,36	2024	05		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	47,20	2024	05		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000565	PGT	4.000,00	20242	05		F01684-QUIMICO FO	000-
					Total			14.410,45					
03.11.078	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000352	PGT	336,00	2355	01		F02894-SINOMAO CO	000-
					Total			336,00					
03.11.078	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	126,45	429	02		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	24/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000833	PGT	6.125,00	16	51		F00728-VOLNI PERE	000-
					Total			6.251,45					
03.11.078	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	593,91	1722	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	27/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000835	PGT	1.134,17	24055	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total			1.728,08					
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	904,36	51410	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	230,00	21861	01		F01808-DINAMICA -	000-
03.11.078	28/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000354	PGT	1.946,72	1193	01		F03161-IRAI GESTA	000-
					Total			3.081,08					
03.11.078	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	369,96	344165	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000841	PGT	200,00	15	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			569,96					
03.11.078	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	15.460,00	17	01		F00593-WILLIAM R	000-
					Total			15.460,00					
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	3.000,00	37	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	2.500,00	13	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	7.100,00	5	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	4.000,00	2	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	9.000,00	1	01		F01836-SUPERVISOR	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	9.000,00	2	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000229	PGT	2.700,00	10	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000572	PGT	3.000,00	2024	06		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			40.300,00					
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	218,26	794	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	4.000,00	583	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	1.000,00	202425645	01		F01740-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000576	PGT	2.100,00	291	02		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			7.318,26					
03.11.078	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000853	PGT	938,40	35	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total			938,40					
03.11.078	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	2.283,33	1761	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	12/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000856	PGT	3.470,64	24119	01		F02526-SE ASSESSO	000-
					Total			5.753,97					
03.11.078	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	179,00	2024	06		F01615-BNE	000-
03.11.078	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	332,30	2024	06		F02586-DOMINIO RE	000-
					Total			511,30					
03.11.078	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.063,00	2024	06		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	17/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000360	PGT	1.179,73	497	01		F01498-MEDME CONV	000-
					Total			2.242,73					
03.11.078	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	5.802,06	3402	02		F01666-ALUVIDROS	000-
03.11.078	19/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000867	PGT	336,00	2355	02		F02894-SINOMAO CO	000-
					Total			6.138,06					
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2.500,00	14	01		F01182-QUIMICA FO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	4.000,00	3	01		F01684-QUIMICO FO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	6.000,00	3	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	5.000,00	15	01		F01890-ALESSANDRO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	450,00	8881	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	1.212,00	2369	01		F02894-SINOMAO CO	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	440,00	78	01		F03361-IMPRESSX	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	15,00	3451	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	43,11	24001	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13,63	24055	01		I00017-IR	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	39,73	1193	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	52,49	1700	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	13,65	1722	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	8,86	24001	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	2,18	24055	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	288,69	1700	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	75,09	1722	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	474,23	24001	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	149,96	24055	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	46,50	3451	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	200,46	24001	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	63,38	24055	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	18,04	344165	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/06/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000584	PGT	500,00	20242	06		F01684-QUIMICO FO	000-
Total ----->								21.607,00					
03.11.078	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	938,50	3451	01		F01952-ASM	000-
03.11.078	24/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000872	PGT	1.996,99	1227	01		F03161-IRAI GESTA	000-
Total ----->								2.935,49					
03.11.078	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	126,44	429	03		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	25/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000873	PGT	6.125,00	17	51		F00728-VOLNI PERE	000-
Total ----->								6.251,44					
03.11.078	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	593,91	1779	01		F01619-SÉ RH	000-
03.11.078	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	1.134,17	24175	01		F02526-SE ASSESSO	000-
Total ----->								1.728,08					
03.11.078	27/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000877	PGT	369,96	356506	01		F02924-IKATEC IMP	000-
Total ----->								369,96					
03.11.078	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000880	PGT	200,00	2024	16		F00649-AUX MANUTE	000-
Total ----->								200,00					
03.11.078	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	904,36	51621	01		F00173-EXTINPAG C	000-
Total ----->								904,36					
03.11.078	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	230,00	22328	01		F01808-DINAMICA -	000-
Total ----->								230,00					
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	3.150,00	40	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000895	PGT	7.100,00	6	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	05/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000593	PGT	3.000,00	2024	07		F90956-ANDRE MIRA	000-
Total ----->								13.250,00					
03.11.078	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	2.396,30	5623	01		F00312-SESI COLOM	000-
Total ----->								2.396,30					
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	367,58	5644	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	218,26	811	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	4.400,00	630	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	1.000,00	202431210	01		F01740-V4 COMPANY	000-
Total ----->								5.985,84					
03.11.078	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	3.278,00	3691	01		F00382-JOAO CHURR	000-
03.11.078	11/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000900	PGT	370,00	5221	01		F01888-NUTRI MIX	000-
Total ----->								3.648,00					
03.11.078	12/07/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000208	PGT	4.305,91	1831	01		F01619-SÉ RH	000-
Total ----->								4.305,91					
03.11.078	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	1.063,00	2024	07		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	179,00	2024	07		F01615-BNE	000-
Total ----->								1.242,00					
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	382,00	8933	01		F02689-CALIBRAPAR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	41,74	24119	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	13,63	24175	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	288,69	1761	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	75,09	1779	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	459,16	24119	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	149,96	24175	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	194,09	24119	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	63,38	24175	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000911	PGT	18,04	356506	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/07/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000601	PGT	500,00	20242	07		F01684-QUIMICO FO	000-
Total ----->								2.185,78					
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	40,76	1227	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	52,49	1761	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	13,65	1779	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	8,64	24119	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	2,18	24175	01		I00021-ISS	000-
Total ----->								117,72					
03.11.078	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	1.443,05	1251	01		F03161-IRAI GESTA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.443,05					
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	904,36	51845	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	1.022,45	359	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	900,00	360	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	900,00	362	01		F00535-2MEA CONSU	000-
03.11.078	29/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000377	PGT	369,96	368887	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			4.096,77					
03.11.078	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	2.646,00	5875	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	230,00	22451	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total			2.876,00					
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	7.100,00	7	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	388,39	25959	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000925	PGT	4.692,50	28990	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
03.11.078	02/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000929	PGT	4.500,00	1	01		F02298-ALEX FERNA	000-
					Total			16.680,89					
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.038,00	12291	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	3.201,00	45	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/08/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000612	PGT	3.000,00	2024	08		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			7.239,00					
03.11.078	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	2.396,30	5623	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			2.396,30					
03.11.078	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	283,82	26196	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			283,82					
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	218,26	826	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	4.400,00	678	01		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	1.000,00	202436516	01		F01740-V4 COMPANY	000-
03.11.078	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	2.518,74	2199	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total			8.137,00					
03.11.078	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.152,84	2024	08		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.152,84					
03.11.078	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	179,00	2024	08		F01615-BNE	000-
					Total			179,00					
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	67,99	2024	02		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	800,00	66	01		F02639-W. A. DE M	000-
03.11.078	19/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000951	PGT	1.065,62	382	01		F02666-C2 GESTAO	000-
					Total			1.933,61					
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	655,00	12398	01		F00267-MEDICAO -	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	75,00	28990	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	98,98	2024	08		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	50,25	2024	08		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	544,42	1831	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	232,50	28990	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	18,04	368887	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.674,19					
03.11.078	26/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000957	PGT	5.534,33	8	01		F01265-ENGENHEIRA	000-
					Total			5.534,33					
03.11.078	27/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000959	PGT	230,00	22670	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total			230,00					
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	904,36	52081	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	369,96	380841	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000389	PGT	159,90	398	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total			1.434,22					
03.11.078	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	200,00	2024	17		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	1.201,28	387	01		F02747-RECRUTAME	000-
					Total			1.401,28					
03.11.078	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	16.000,00	2024	09		F00593-WILLIAM R	000-
03.11.078	02/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000965	PGT	797,62	10352	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			16.797,62					
03.11.078	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	3.178,00	48	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/09/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000629	PGT	3.000,00	2024	09		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			6.178,00					
03.11.078	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	2.396,30	5623	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			2.396,30					
03.11.078	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	218,26	843	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			218,26					
03.11.078	12/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000980	PGT	694,62	27368	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			694,62					
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.093,25	2024	09		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	2.518,74	2220	01		F02087-EMI SOLUCO	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000988	PGT	1.000,00	41	01		F01074-EVELYN CHA	000-
					Total ----->			4.611,99					
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000397	PGT	90,09	5	01		F00115-INMETRO-XE	000-
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	1.000,00	41	02		F01074-EVELYN CHA	000-
03.11.078	18/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000989	PGT	900,00	50	01		F02958-PG ENGENHA	000-
					Total ----->			1.990,09					
03.11.078	19/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000990	PGT	179,00	2024	09		F01615-BNE	000-
					Total ----->			179,00					
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	1.400,00	20	01		F03272-MARKETING	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	17,03	382	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	19,20	387	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,38	10352	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	99,00	10352	01		I00022-INSS	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	11,35	382	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	7,38	382	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	34,06	382	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	59,52	387	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,88	380841	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	2,52	380841	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	11,64	380841	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			1.668,96					
03.11.078	23/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000993	PGT	23.462,50	29593	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total ----->			23.462,50					
03.11.078	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	904,36	52307	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	30/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001003	PGT	369,96	393751	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			1.274,32					
03.11.078	01/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001005	PGT	230,00	23053	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ----->			230,00					
03.11.078	03/10/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000642	PGT	5.000,00	2024	10		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			5.000,00					
03.11.078	04/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001009	PGT	2.100,00	21	01		F03272-MARKETING	000-
					Total ----->			2.100,00					
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000232	PGT	3.940,00	51	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	2.396,30	5623	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	221,00	47	01		F02114-LAVANDERIA	000-
					Total ----->			6.557,30					
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	218,26	2024	10		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	4.400,00	2024	06		F01611-V4 COMPANY	000-
03.11.078	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	1.000,00	2024	01		F01740-V4 COMPANY	000-
					Total ----->			5.618,26					
03.11.078	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	2.518,74	20241	10		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ----->			2.518,74					
03.11.078	15/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001022	PGT	1.065,28	2024	10		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ----->			1.065,28					
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	900,00	50	02		F02958-PG ENGENHA	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	375,00	29593	01		I00017-IR	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	21,48	27368	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	1.162,50	29593	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	18,04	393751	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001024	PGT	2.450,00	23	01		F03272-MARKETING	000-
					Total ----->			4.927,02					
03.11.078	23/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001028	PGT	28.155,00	29971	01		F02840-ARAUZ E AD	000-
					Total ----->			28.155,00					
03.11.078	25/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001033	PGT	300,00	2024	18		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			300,00					
03.11.078	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001034	PGT	230,00	23386	01		F01808-DINAMICA -	000-
					Total ----->			230,00					
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	904,36	52480	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	375,09	406418	01		F02924-IKATEC IMP	000-
03.11.078	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	548,26	38903	01		F03038-TECLAB LAB	000-
					Total ----->			1.827,71					
03.11.078	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	2.518,74	2244	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
03.11.078	04/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001047	PGT	1.209,98	28866	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			3.728,72					
03.11.078	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001049	PGT	3.098,00	54	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/11/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000660	PGT	5.735,96	2024	11		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			8.833,96					
03.11.078	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	2.396,30	5623	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			2.396,30					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	218,26	883	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			218,26					
03.11.078	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.063,00	2024	11		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ----->			1.063,00					
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	450,00	29971	01		I00017-IR	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	37,42	28866	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	1.395,00	29971	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	26,74	38903	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	18,29	406418	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			1.927,45					
03.11.078	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	904,36	52692	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	375,09	418650	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			1.279,45					
03.11.078	04/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001088	PGT	2.518,74	2259	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ----->			2.518,74					
03.11.078	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001090	PGT	2.900,00	16	51		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/12/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000681	PGT	5.245,32	2024	12		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total ----->			8.145,32					
03.11.078	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	2.396,30	5623	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	985,91	29965	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			3.382,21					
03.11.078	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	218,26	900	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			218,26					
03.11.078	11/12/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000134	PGT	904,36	52894	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			904,36					
03.11.078	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	2.000,00	1	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ----->			2.000,00					
03.11.078	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	18,29	418650	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.078	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	30,49	29965	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			48,78					
03.11.078	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	375,09	432258	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total ----->			375,09					
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	2.396,30	5623	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	3.400,00	17	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	3.132,74	60	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	12.000,00	4	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	5.000,00	1	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total ----->			25.929,04					
03.11.078	13/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001135	PGT	232,53	939	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.078	13/01/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	2.518,74	2304	01		F02087-EMI SOLUCO	000-
					Total ----->			2.751,27					
03.11.078	15/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001138	PGT	1.063,00	2025	01		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ----->			1.063,00					
03.11.078	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	13,20	27488	01		I00017-IR	000-
03.11.078	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	18,29	432258	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			31,49					
03.11.078	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	652,50	1277	01		F03436-MVW	000-
					Total ----->			652,50					
03.11.078	29/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000440	PGT	904,36	53091	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			904,36					
03.11.078	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001156	PGT	200,00	18	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000442	PGT	3.340,74	64	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	15.000,00	5	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	3.000,00	4	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	5.000,00	2	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001162	PGT	17.000,00	2025	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total ----->			43.340,74					
03.11.078	06/02/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000271	PGT	2.396,30	5623	08		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			2.396,30					
03.11.078	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	232,53	959	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.078	14/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001170	PGT	200,00	19	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.078	17/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001171	PGT	1.122,00	2025	02		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ----->			1.122,00					
03.11.078	19/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001174	PGT	900,00	2025	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total ----->			900,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX													REALFIX COLOMBO
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	2.400,00	5	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ----->			2.400,00					
03.11.078	25/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001179	PGT	5.000,00	72	01		F03480-ESC AUTOMA	000-
					Total ----->			5.000,00					
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	904,36	53283	01		F00173-EXTINPAG C	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.132,74	68	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	901,67	11093	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	15.000,00	6	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	3.600,00	6	01		F03426-EL SHADAY	000-
03.11.078	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	7.500,00	1	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			31.038,77					
03.11.078	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	2.396,30	5623	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	1.200,00	7	01		F03426-EL SHADAY	000-
					Total ----->			3.596,30					
03.11.078	13/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001197	PGT	232,53	981	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	1.122,00	2025	03		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	970,00	16272	01		F03476-ECOLOGICA	000-
03.11.078	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	214,00	280	01		F03490-LAVANDERIA	000-
					Total ----->			2.306,00					
03.11.078	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	112,20	11093	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			112,20					
03.11.078	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	159,90	8586	01		F00535-2MEA CONSU	000-
					Total ----->			159,90					
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	2.396,30	5623	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	3.132,74	72	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	15.000,00	7	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	7.500,00	2	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			28.029,04					
03.11.078	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	232,53	1003	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.078	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	885,60	53706	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.078	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	1.122,00	2025	04		F00564-ASSOC COM	000-
					Total ----->			1.122,00					
03.11.078	17/04/2025	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	9000001	PGT	5.000,00	2025	01		F03511-GUILHERME	000-
					Total ----->			5.000,00					
03.11.078	28/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001242	PGT	885,60	53576	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	2.600,00	21	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.206,07	76	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	15.000,00	8	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	7.500,00	3	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	5.000,00	2025	02		F03511-GUILHERME	000-
					Total ----->			33.306,07					
03.11.078	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	232,53	1037	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.078	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	1.122,00	2025	05		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001262	PGT	300,00	20251	13		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			1.422,00					
03.11.078	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	6.500,00	20251	01		F03511-GUILHERME	000-
					Total ----->			6.500,00					
03.11.078	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	885,60	53928	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total ----->			885,60					
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.100,00	22	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	3.132,74	79	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	800,00	80	01		F01109-PEDRO - TI	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	13.000,00	9	01		F03373-QUIMICA DA	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	8.400,00	5	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001284	PGT	6.500,00	1	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total ----->			34.932,74					
03.11.078	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	232,53	1068	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total ----->			232,53					
03.11.078	13/06/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000288	PGT	254,48	2025	13		F03106-UBER DO BR	000-
					Total ----->			254,48					
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	1.122,00	2025	06		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	376,68	2025	06		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	500,00	39	02		F03555-IMPERIO DA	000-
03.11.078	16/06/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000800	PGT	195,90	409	01		F01722-DIVERSOS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.194,58					
03.11.078	27/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001305	PGT	885,60	54153	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			885,60					
03.11.078	01/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000484	PGT	99,48	2025	01		F01206-CASA CHINA	000-
					Total			99,48					
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	3.400,00	23	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	5.000,00	7	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	17.000,00	6	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	8.500,00	6	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001313	PGT	13.000,00	10	01		F03373-QUIMICA DA	000-
					Total			46.900,00					
03.11.078	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001324	PGT	200,00	20251	14		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			200,00					
03.11.078	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	1.122,00	2025	07		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.122,00					
03.11.078	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	18,29	517310	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			18,29					
03.11.078	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	67,99	2025	07		F02586-DOMINIO RE	000-
03.11.078	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	4.117,87	800261169	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total			4.185,86					
03.11.078	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	PGT	5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.11.078	23/07/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000310	EST	-5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			0,00					
03.11.078	24/07/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000824	PGT	5.000,00	20	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			5.000,00					
03.11.078	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	885,60	54358	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			885,60					
03.11.078	01/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001349	PGT	200,00	2025	13		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			200,00					
03.11.078	05/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001351	PGT	8.500,00	7	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			8.500,00					
03.11.078	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	232,53	1126	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.078	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	1.137,42	2025	08		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	885,35	11785	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			2.022,77					
03.11.078	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	885,60	54575	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			885,60					
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	3.400,00	25	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	5.000,00	10	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	17.000,00	8	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	8.500,00	8	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001385	PGT	6.500,00	9	01		F03557-EXPERT CON	000-
					Total			40.400,00					
03.11.078	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000508	PGT	1.080,00	10416	01		F03514-FAVRETTO C	000-
					Total			1.080,00					
03.11.078	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	232,53	1157	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.078	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.407,71	2025	09		F00564-ASSOC COM	000-
03.11.078	15/09/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000310	PGT	23,63	2	01		F03106-UBER DO BR	000-
					Total			1.431,34					
03.11.078	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	22,45	11785	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	112,20	11785	01		I00022-INSS	000-
					Total			134,65					
03.11.078	24/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001409	PGT	5.950,00	2025	01		F03280-KF	000-
					Total			5.950,00					
03.11.078	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	99,47	2025	02		F01206-CASA CHINA	000-
					Total			99,47					
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	3.400,00	26	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	5.000,00	11	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	17.000,00	9	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	03/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001419	PGT	8.500,00	9	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			33.900,00					
03.11.078	07/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001422	PGT	1.774,55	4	01		F02751-COSTODIO E	000-
					Total			1.774,55					
03.11.078	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	232,53	1183	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.078	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	1.775,23	2025	10		F00564-ASSOC COM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.775,23					
03.11.078	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	7.500,00	12	01		F03557-EXPERT CON	000-
03.11.078	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	500,00	20251	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			8.000,00					
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	3.400,00	27	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	5.000,00	12	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	17.000,00	101	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001451	PGT	8.000,00	101	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			33.400,00					
03.11.078	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	2.230,10	2025	11		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			2.230,10					
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	3.400,00	28	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	5.000,00	13	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	17.000,00	2001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001479	PGT	8.500,00	201	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			33.900,00					
03.11.078	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	2.550,00	2025	02		F03280-KF	000-
					Total			2.550,00					
03.11.078	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	232,53	35	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.078	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	1.138,51	2025	12		F00564-ASSOC COM	000-
					Total			1.138,51					
03.11.078	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	2.000,00	12202502	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			2.000,00					
03.11.078	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	500,00	122025	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			500,00					
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	2.900,00	29	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	5.000,00	14	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001510	PGT	7.500,00	3001	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	05/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001511	PGT	17.000,00	2026	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
					Total			32.400,00					
03.11.078	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.400,00	20261	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			2.400,00					
03.11.078	28/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001535	PGT	393,38	620822	01		F02924-IKATEC IMP	000-
					Total			393,38					
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001546	PGT	3.600,00	30	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	1.215,75	57	01		F03390-RT - NUTRI	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	5.500,00	16	01		F03428-WAGNER LOP	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001547	PGT	17.000,00	4001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001548	PGT	7.500,00	4001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			34.815,75					
03.11.078	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	2.400,00	20261	02		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	500,00	22026	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			2.900,00					
03.11.078	26/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000560	PGT	7.660,70	17	01		F03428-WAGNER LOP	000-
					Total			7.660,70					
03.11.078	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	435,00	296	01		F02673-AMPLA DEDE	000-
					Total			435,00					
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	3.200,00	31	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	17.000,00	5001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001571	PGT	9.000,00	5001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			29.200,00					
03.11.078	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	200,00	32026	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			200,00					
03.11.078	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	55,00	296	01		I00002-INSS	000-
03.11.078	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	10,00	296	01		I00021-ISS	000-
					Total			65,00					
03.11.078	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001593	PGT	2.400,00	20261	03		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001594	PGT	500,00	32026	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			2.900,00					
03.11.078	27/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001601	PGT	100,00	32026	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total			100,00					
03.11.078	01/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001603	PGT	9.000,00	6001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total			9.000,00					
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	3.300,00	32	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	11.625,01	5001	01		F01843-GERENTE IN	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	18.000,00	6001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	1.600,00	1	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total			34.525,01					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.078	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	200,00	42026	02		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.078	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001621	PGT	2.400,00	20261	04		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	17/04/2026	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000348	PGT	1.500,00	42026	05		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			3.900,00					
03.11.078	24/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001625	PGT	400,00	42026	05		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			400,00					
03.11.078	04/05/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000583	PGT	333,34	62	01		F03817-WISSEN	000-
					Total ----->			333,34					
03.11.078	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	18.000,00	8001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001635	PGT	8.750,00	7001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			26.750,00					
03.11.078	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.400,00	20261	13		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	835,19	44718	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			3.235,19					
03.11.078	21/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001656	PGT	187,43	2026	02		F03622-PAMGRAFICA	000-
					Total ----->			187,43					
03.11.078	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	300,00	52026	02		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			300,00					
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	150,00	550	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	2.050,00	690	01		F03514-FAVRETTO C	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	2.953,35	6	01		F03807-HERLINTON	000-
03.11.078	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	333,33	62	02		F03817-WISSEN	000-
					Total ----->			5.486,68					
03.11.078	03/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001672	PGT	300,00	62026	02		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			300,00					
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	3.206,70	34	01		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	18.000,00	9001	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	05/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001673	PGT	8.450,00	8001	01		F03458-DENILSON B	000-
					Total ----->			29.656,70					
03.11.078	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	553,95	45348	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			553,95					
03.11.078	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	300,00	69	01		F03387-AGENCIA IN	000-
03.11.078	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	2.735,16	70	01		F03387-AGENCIA IN	000-
					Total ----->			3.035,16					
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.400,00	20261	06		F00649-AUX MANUTE	000-
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	7,35	550	01		I00021-ISS	000-
03.11.078	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	25,83	44718	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.433,18					
03.11.078	26/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001695	PGT	200,00	62026	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			200,00					
03.11.078	01/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001701	PGT	333,33	62	03		F03817-WISSEN	000-
					Total ----->			333,33					
03.11.078	02/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000602	PGT	971,54	45907	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			971,54					
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	18.000,00	10	01		F03432-ANDRÉ MIR	000-
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	9.500,00	10	01		F03458-DENILSON B	000-
03.11.078	03/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001704	PGT	2.953,35	8	01		F03807-HERLINTON	000-
					Total ----->			30.453,35					
03.11.078	10/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001712	PGT	100,00	72026	01		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			100,00					
03.11.078	17/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001719	PGT	100,00	72026	03		F00649-AUX MANUTE	000-
					Total ----->			100,00					
03.11.079	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000644	PGT	1.023,71	2024	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.023,71					
03.11.079	09/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000647	PGT	131,26	2024	01		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ----->			131,26					
03.11.079	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	399,00	2024	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	99,90	72172	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	559,92	14012095	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000695	PGT	1.024,08	2024	02		F00979-TIM CELULA	000-
03.11.079	07/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000696	PGT	131,26	2024	02		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total ----->			1.155,34					
03.11.079	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	399,00	2024	02		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	99,90	73829	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.079	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	559,92	2024	02		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	07/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000327	PGT	1.008,23	514529601	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.008,23					
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	131,26	10975171	01		F00385-OI	000-
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	399,00	5770735	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	99,90	75396	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			630,16					
03.11.079	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	559,92	14450339	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	08/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000761	PGT	895,37	516613084	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			895,37					
03.11.079	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000763	PGT	133,82	11266940	01		F00385-OI	000-
					Total ----->			133,82					
03.11.079	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	399,00	5836080	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	99,90	77411	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000783	PGT	571,30	14676135	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			571,30					
03.11.079	07/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000807	PGT	967,45	2024	05		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			967,45					
03.11.079	09/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000342	PGT	133,82	11792536	01		F00385-OI	000-
					Total ----->			133,82					
03.11.079	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	399,00	5901513	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	99,90	78985	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	20/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000827	PGT	559,92	14896417	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	07/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000850	PGT	1.451,33	520628874	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.451,33					
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	133,82	12087421	01		F00385-OI	000-
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	399,00	5966246	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	99,90	80467	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			632,72					
03.11.079	20/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000869	PGT	559,92	15115795	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000365	PGT	982,73	2024	07		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			982,73					
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	133,82	2024	07		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	399,00	2024	07		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	99,90	82094	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			632,72					
03.11.079	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	559,92	33469198	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	07/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000932	PGT	1.051,55	2024	08		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.051,55					
03.11.079	08/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000934	PGT	133,82	442766092	01		F00385-OI	000-
					Total ----->			133,82					
03.11.079	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	399,00	6093896	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	99,90	83735	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	559,92	15558532	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	133,82	2024	09		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000976	PGT	1.054,32	2024	09		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.188,14					
03.11.079	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	399,00	6156754	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	99,90	2024	09		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	559,92	2024	09		F00128-COPEL - FI	000-
					Total ----->			559,92					
03.11.079	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001011	PGT	1.107,96	2024	10		F00979-TIM CELULA	000-
					Total ----->			1.107,96					
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	133,82	2024	10		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	399,00	2024	10		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	99,90	86613	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total ----->			632,72					
03.11.079	21/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001025	PGT	559,92	16014264	01		F00128-COPEL - FI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			559,92					
03.11.079	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	133,82	2024	11		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	1.231,19	2024	11		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.365,01					
03.11.079	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	399,00	6280178	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	99,90	91738	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	21/11/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000247	PGT	559,92	34481774	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001098	PGT	133,82	2024	12		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001098	PGT	1.211,97	2024	12		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.345,79					
03.11.079	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	399,00	6340814	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	99,90	92854	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001115	PGT	559,92	34704007	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.299,84	2025	01		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.299,84					
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	133,82	2025	01		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	399,00	2025	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	99,90	96994	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			632,72					
03.11.079	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	559,92	16652843	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	133,82	2025	02		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	07/02/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000443	PGT	1.075,06	2025	02		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.208,88					
03.11.079	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	399,00	2025	02		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	99,90	101659	01		F03356-MEGALINK	000-
					Total			498,90					
03.11.079	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	559,92	2025	02		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001191	PGT	1.585,70	2025	03		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.585,70					
03.11.079	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	399,00	2025	03		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	99,90	105421	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	133,82	2025	03		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total			133,82					
03.11.079	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	559,92	2025	03		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.041,18	2025	04		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.041,18					
03.11.079	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	133,82	2025	04		F00129-BRASIL TEL	000-
					Total			133,82					
03.11.079	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	399,00	2025	04		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	99,90	109515	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	559,92	2025	04		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	133,82	2025	05		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	07/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001252	PGT	1.021,42	2025	05		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.155,24					
03.11.079	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	399,00	2025	05		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	99,90	15949116	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	559,92	2025	05		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	133,82	2025	06		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	09/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001286	PGT	1.361,22	2025	06		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.495,04					
03.11.079	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	399,00	2025	06		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	99,90	118076	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	559,92	12737879	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.101,62	549722325	01		F01861-TIM	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.101,62					
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	399,00	6742169	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	99,90	122269	01		F03396-MEGALINK I	000-
03.11.079	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	133,82	2612836	01		F03592-NIO	000-
					Total			632,72					
03.11.079	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	475,93	36126294	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	83,99	36126294	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.203,09	552078017	01		F01861-TIM	000-
					Total			1.203,09					
03.11.079	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	399,00	6796057	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	99,90	21	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	559,92	36189339	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	133,82	607463429	01		F03592-NIO	000-
					Total			133,82					
03.11.079	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	399,00	6849202	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	99,90	131137	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			498,90					
03.11.079	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	559,92	2025	09		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.075,77	2025	10		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.075,77					
03.11.079	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	133,82	2025	10		F03592-NIO	000-
					Total			133,82					
03.11.079	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	99,90	135161	01		F03396-MEGALINK I	000-
03.11.079	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001427	PGT	399,00	2025	10		F02902-SERCOMTEL	000-
					Total			498,90					
03.11.079	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	559,92	2025	10		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	1.061,41	2025	11		F00979-TIM CELULA	000-
					Total			1.061,41					
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	133,82	2025	11		F00129-BRASIL TEL	000-
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	399,00	6952921	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	99,90	15949122	01		F03396-MEGALINK I	000-
					Total			632,72					
03.11.079	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	559,92	2025	11		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001483	PGT	1.061,41	18521963	01		F01861-TIM	000-
					Total			1.061,41					
03.11.079	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	136,54	2025	12		F03592-NIO	000-
					Total			136,54					
03.11.079	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	399,00	2025	12		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	99,90	85835	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total			498,90					
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	83,99	5973005	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	195,97	5973006	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001493	PGT	279,96	17793104	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			559,92					
03.11.079	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.161,31	21260667	01		F01861-TIM	000-
					Total			1.161,31					
03.11.079	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000542	PGT	133,82	485895	01		F03592-NIO	000-
					Total			133,82					
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	399,00	94023	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	99,90	173053	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total			498,90					
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	8,92	2026	01		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.079	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001524	PGT	559,92	2026	01		F00128-COPEL - FI	000-
					Total			568,84					
03.11.079	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.061,41	23568628	01		F01861-TIM	000-
					Total			1.061,41					
03.11.079	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	133,82	805287	01		F03592-NIO	000-
					Total			133,82					
03.11.079	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	399,00	144748	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	99,90	263042	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total			498,90					
03.11.079	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	559,92	1445669	01		F00128-COPEL - FI	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.079	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	8,92	2026	02		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			568,84					
03.11.079	06/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000566	PGT	1.061,41	26668918	01		F01861-TIM	000-
					Total ----->			1.061,41					
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	399,00	205521	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	99,90	355663	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	133,82	1098412	01		F03592-NIO	000-
					Total ----->			133,82					
03.11.079	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	559,92	1709484	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001591	PGT	8,92	2026	03		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			568,84					
03.11.079	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.061,41	29092540	01		F01861-TIM	000-
					Total ----->			1.061,41					
03.11.079	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	132,40	1385375	01		F03592-NIO	000-
					Total ----->			132,40					
03.11.079	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	399,00	276337	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	99,90	452395	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	559,92	1975602	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	316,72	2026	04		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			876,64					
03.11.079	07/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001639	PGT	1.061,85	32229438	01		F01861-TIM	000-
					Total ----->			1.061,85					
03.11.079	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	399,00	333919	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	133,82	769018	01		F03825-NIO	000-
					Total ----->			532,82					
03.11.079	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	559,92	2249084	01		F00128-COPEL - FI	000-
03.11.079	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	8,92	2026	05		F01524-MANDIC S.A	000-
					Total ----->			568,84					
03.11.079	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	1.585,19	34651932	01		F01861-TIM	000-
03.11.079	08/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001675	PGT	132,65	3893888	01		F03825-NIO	000-
					Total ----->			1.717,84					
03.11.079	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	399,00	382934	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	99,90	653137	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ----->			498,90					
03.11.079	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	8,92	2026	06		F01524-MANDIC S.A	000-
03.11.079	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	559,92	65717	01		F03860-LIGGA SERV	000-
					Total ----->			568,84					
03.11.079	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.191,40	37442712	01		F01861-TIM	000-
03.11.079	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	133,82	583970	01		F03825-NIO	000-
					Total ----->			1.325,22					
03.11.079	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	305,90	430029	01		F02902-SERCOMTEL	000-
03.11.079	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	99,90	760459	01		F03729-DIRECT INT	000-
					Total ----->			405,80					
03.11.080	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	13.745,76	3232	01		F02884-WOLF TATIC	000-
03.11.080	10/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000648	PGT	1.575,28	3233	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			15.321,04					
03.11.080	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	1.758,17	3130	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			1.758,17					
03.11.080	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000668	PGT	479,50	2024	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			479,50					
03.11.080	08/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000699	PGT	13.745,76	3331	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			13.745,76					
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	250,00	223	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	528,23	2024	02		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000710	PGT	1.758,17	3232	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.536,40					
03.11.080	11/03/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000171	PGT	13.745,76	3427	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			13.745,76					
03.11.080	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	479,50	2024	03		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	1.758,17	3331	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.237,67					
03.11.080	19/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000782	PGT	1.758,18	3427	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			1.758,18					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.080	22/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000785	PGT	479,50	2024	04		I00021-ISS	000-
					Total ----->			479,50					
03.11.080	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	536,69	492	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	10/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000898	PGT	536,69	533	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	13,31	492	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			13,31					
03.11.080	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	536,70	570	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,70					
03.11.080	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	12,98	2024	08		I00021-ISS	000-
					Total ----->			12,98					
03.11.080	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	536,69	619	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	12,70	570	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			12,70					
03.11.080	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	536,69	656	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	13,44	619	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			13,44					
03.11.080	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	536,69	704	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	13,95	656	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			13,95					
03.11.080	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	15.022,45	4275	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			15.022,45					
03.11.080	19/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001117	PGT	14,75	704	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			14,75					
03.11.080	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	1.542,80	4433	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			1.542,80					
03.11.080	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	894,19	4275	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	1.967,22	4275	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.861,41					
03.11.080	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	15.380,12	4449	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			15.380,12					
03.11.080	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	16,47	774	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	81,20	4433	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			97,67					
03.11.080	10/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001192	PGT	15.380,12	4533	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			15.380,12					
03.11.080	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	536,52	4449	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	1.967,22	4449	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.503,74					
03.11.080	10/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001221	PGT	16.302,94	4687	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.11.080	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	536,52	4533	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	1.967,22	4533	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.503,74					
03.11.080	12/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001255	PGT	16.302,94	4708	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.11.080	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	568,71	4687	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.085,26	4687	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.11.080	10/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001288	PGT	16.302,94	4792	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.11.080	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	568,71	4708	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	2.085,26	4708	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.11.080	04/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001312	PGT	383,33	448	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			383,33					
03.11.080	10/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001321	PGT	536,69	1111	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	536,69	1180	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	16.302,94	4949	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.839,63					
03.11.080	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	20,52	1111	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			20,52					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.080	10/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000509	PGT	536,69	1248	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	21,72	1180	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	568,71	4949	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	2.085,26	4949	01		I00022-INSS	000-
					Total ----->			2.675,69					
03.11.080	10/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001426	PGT	536,69	1322	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	22,53	1248	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			22,53					
03.11.080	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	536,69	1394	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			536,69					
03.11.080	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	23,50	1322	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			23,50					
03.11.080	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	16.302,94	5285	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.11.080	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23,90	1394	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			23,90					
03.11.080	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	16.302,94	24	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.302,94					
03.11.080	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	568,71	5285	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			568,71					
03.11.080	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	2.085,26	5285	01		I00002-INSS	000-
					Total ----->			2.085,26					
03.11.080	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	2.085,26	24	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	568,71	24	11		I00021-ISS	000-
					Total ----->			2.653,97					
03.11.080	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	536,69	417	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	10/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001614	PGT	15.982,57	222	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.519,26					
03.11.080	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	536,69	514	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	15.982,57	285	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.519,26					
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	2.085,26	222	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	889,08	222	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	26,29	417	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			3.000,63					
03.11.080	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	15.982,57	339	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			15.982,57					
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	2.085,26	285	01		I00002-INSS	000-
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	889,08	285	01		I00021-ISS	000-
03.11.080	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	26,29	514	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			3.000,63					
03.11.080	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	536,69	669	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.080	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	15.982,57	399	01		F02884-WOLF TATIC	000-
					Total ----->			16.519,26					
03.11.081	10/05/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000562	PGT	800,00	284	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total ----->			800,00					
03.11.081	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	748,00	3646	01		F01909-GABARDO GR	000-
					Total ----->			748,00					
03.11.081	13/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000858	PGT	510,00	3679	01		F02738-FLOR JARDI	000-
					Total ----->			510,00					
03.11.081	14/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000945	PGT	265,47	4068	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total ----->			265,47					
03.11.081	29/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000387	PGT	221,00	105662	01		F02876-TINTAS VER	000-
					Total ----->			221,00					
03.11.081	05/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001186	PGT	1.051,06	1468	01		F00929-LIDER COME	000-
					Total ----->			1.051,06					
03.11.081	14/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001261	PGT	2.124,02	91821	01		F01643-CIRCUITO A	000-
					Total ----->			2.124,02					
03.11.081	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	426,55	1	02		F00292-EBAZAR	000-
					Total ----->			426,55					
03.11.081	23/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001693	PGT	220,00	2026	01		F03865-INTENSE CA	000-
					Total ----->			220,00					
03.11.082	02/01/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000111	PGT	22,00	2024	01		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	01/02/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000113	PGT	22,00	2024	02		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.082	01/03/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000115	PGT	22,00	2024	03		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	01/04/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000119	PGT	22,00	2024	04		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	02/05/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000121	PGT	22,00	2024	05		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	03/06/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000123	PGT	22,00	2024	06		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	01/07/2024	001	001	SCP	B00237-BANCO BRAD	8000125	PGT	22,00	2024	07		B00237-BANCO BRAD	000-
					Total ----->			22,00					
03.11.082	13/05/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000282	PGT	170,00	2025	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total ----->			170,00					
03.11.083	06/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001285	PGT	2.034,66	873	01		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ----->			2.034,66					
03.11.083	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	2.034,66	873	02		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ----->			2.034,66					
03.11.083	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	2.034,68	873	03		F03542-MUNDIAL CO	000-
					Total ----->			2.034,68					
03.11.083	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	905,00	3114	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ----->			905,00					
03.11.083	03/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001475	PGT	905,00	3114	02		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ----->			905,00					
03.11.083	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	900,00	4	03		F00969-O MARCENEI	000-
					Total ----->			900,00					
03.11.084	15/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000821	PGT	1.390,67	2954	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	17/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000861	PGT	1.390,67	2987	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	26/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000875	PGT	250,00	4467	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ----->			250,00					
03.11.084	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	1.390,67	3033	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	15/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000949	PGT	1.390,67	3062	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	16/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000984	PGT	1.390,67	3113	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.390,67	3149	01		F01798-PROTEC	000-
03.11.084	14/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001020	PGT	1.925,56	55867	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ----->			3.316,23					
03.11.084	22/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001026	PGT	480,00	4695	01		F00961-HOT SWAP I	000-
					Total ----->			480,00					
03.11.084	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	720,00	246	01		F02850-AKATSU	000-
					Total ----->			720,00					
03.11.084	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	1.390,67	3203	01		F01798-PROTEC	000-
03.11.084	18/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001066	PGT	138,00	10866	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			1.528,67					
03.11.084	16/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001110	PGT	1.390,67	3256	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	17/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001112	PGT	851,47	30474	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			851,47					
03.11.084	18/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001116	PGT	590,00	162	01		F03361-IMPREXX	000-
					Total ----->			590,00					
03.11.084	16/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001139	PGT	1.390,67	3297	01		F01798-PROTEC	000-
					Total ----->			1.390,67					
03.11.084	26/02/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000731	PGT	550,00	2159	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total ----->			550,00					
03.11.084	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001190	PGT	25,80	15014	01		F03487-MULTIPECAS	000-
					Total ----->			25,80					
03.11.084	17/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000459	PGT	853,00	11236	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			853,00					
03.11.084	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	2.644,03	32833	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total ----->			2.644,03					
03.11.084	25/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001208	PGT	393,00	82407	01		F02380-HIDROVAR C	000-
					Total ----->			393,00					
03.11.084	26/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001209	PGT	338,46	115389	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ----->			338,46					
03.11.084	28/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001210	PGT	90,00	9	01		F03361-IMPREXX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			90,00					
03.11.084	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	294,50	1	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			294,50					
03.11.084	01/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001214	PGT	185,00	196840	01		F00813-GMAD	000-
					Total			185,00					
03.11.084	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	642,33	33250	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			642,33					
03.11.084	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	448,14	33438	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			448,14					
03.11.084	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	79,80	829282	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			79,80					
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	81,77	32833	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	19,87	33250	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	13,86	33438	01		I00021-ISS	000-
					Total			115,50					
03.11.084	25/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001241	PGT	534,55	28630	01		F03503-HEAVY DUTY	000-
					Total			534,55					
03.11.084	02/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001246	PGT	509,46	28630	02		F03503-HEAVY DUTY	000-
					Total			509,46					
03.11.084	09/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000471	PGT	509,47	28630	03		F03503-HEAVY DUTY	000-
03.11.084	09/05/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000768	PGT	1.000,00	2215	01		F03261-CORDEIRO M	000-
					Total			1.509,47					
03.11.084	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	236,30	11409	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			236,30					
03.11.084	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001264	PGT	42,90	1	01		F03545-AMAZON.COM	000-
03.11.084	19/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001265	PGT	974,06	5	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			1.016,96					
03.11.084	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	161,82	6	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			161,82					
03.11.084	03/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000479	PGT	450,00	916	01		F03530-COMPRIME C	000-
					Total			450,00					
03.11.084	04/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001282	PGT	424,02	119542	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			424,02					
03.11.084	11/06/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000480	PGT	115,64	43706	01		F02520-CASA DO PA	000-
					Total			115,64					
03.11.084	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	501,60	11516	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			501,60					
03.11.084	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	PGT	121,06	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
03.11.084	24/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001300	EST	-121,06	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			0,00					
03.11.084	25/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001302	PGT	121,14	121307	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			121,14					
03.11.084	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	283,66	847070	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	02/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001310	PGT	1.106,00	1514	01		F03576-VERSATIL	000-
					Total			1.389,66					
03.11.084	03/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001311	PGT	1.650,00	78494	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total			1.650,00					
03.11.084	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	984,11	36247	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.084	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001323	PGT	10.009,68	71253	01		F03419-AUTOMATIC	000-
					Total			10.993,79					
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	600,77	852220	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001336	PGT	1.633,86	2978	01		F03580-CONEXVAL	000-
03.11.084	23/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001337	PGT	4.692,59	231425	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			6.927,22					
03.11.084	28/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001340	PGT	162,65	852709	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total			162,65					
03.11.084	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	1.135,29	36649	01		F02488-CETRIC PAR	000-
03.11.084	30/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001345	PGT	246,82	123805	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			1.382,11					
03.11.084	31/07/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000491	PGT	7.800,00	41120	01		F03585-HIDRA	000-
					Total			7.800,00					
03.11.084	05/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000493	PGT	709,86	36805	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			709,86					
03.11.084	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	338,32	81407	01		F01191-FORTFLEX	000-
03.11.084	06/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001352	PGT	1.633,88	2978	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total			1.972,20					
03.11.084	14/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001364	PGT	206,55	124309	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			206,55					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.084	15/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001365	PGT	478,50	11702	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			478,50					
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	9,99	1269	01		F03294-MARACANA U	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	30,44	36247	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	35,11	36649	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	21,95	36805	01		I00021-ISS	000-
					Total ----->			97,49					
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	1.633,88	2978	03		F03580-CONEXVAL	000-
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000498	PGT	588,12	355	01		F03624-JM MAQUINA	000-
03.11.084	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	7.800,00	41120	02		F03585-HIDRA	000-
					Total ----->			10.022,00					
03.11.084	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	10.010,46	79509	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.084	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	1.089,25	3039	01		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			11.099,71					
03.11.084	02/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001382	PGT	122,73	2899	01		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ----->			122,73					
03.11.084	08/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000507	PGT	1.633,88	2978	04		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			1.633,88					
03.11.084	09/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001388	PGT	1.089,25	3039	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			1.089,25					
03.11.084	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	64,50	126970	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total ----->			64,50					
03.11.084	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.490,31	79982	01		F02251-UNIVERSAL	000-
03.11.084	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	122,72	2899	02		F03627-MUNDO DOS	000-
					Total ----->			1.613,03					
03.11.084	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	1.331,11	19854	01		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ----->			1.331,11					
03.11.084	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	199,10	866228	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			199,10					
03.11.084	23/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001407	PGT	1.089,25	3039	03		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			1.089,25					
03.11.084	25/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001411	PGT	2.178,18	26878	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			2.178,18					
03.11.084	26/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000514	PGT	220,40	83754	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			220,40					
03.11.084	29/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000516	PGT	7.800,00	41120	03		F03585-HIDRA	000-
					Total ----->			7.800,00					
03.11.084	01/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001416	PGT	1.331,11	19854	02		F03639-MAQPASS EM	000-
					Total ----->			1.331,11					
03.11.084	08/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001423	PGT	226,30	3998	01		F01376-SULCABOS	000-
					Total ----->			226,30					
03.11.084	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	1.089,25	3039	04		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			1.089,25					
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	1.080,19	871606	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	35,07	871965	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	210,44	874587	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			1.325,70					
03.11.084	15/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001432	PGT	751,20	11894	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total ----->			751,20					
03.11.084	17/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001435	PGT	2.636,84	3161	01		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			2.636,84					
03.11.084	30/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001446	PGT	855,04	27464	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			855,04					
03.11.084	31/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000527	PGT	2.636,85	3161	02		F03580-CONEXVAL	000-
					Total ----->			2.636,85					
03.11.084	04/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001449	PGT	700,00	3102	01		F03676-AW MANUTEN	000-
					Total ----->			700,00					
03.11.084	05/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000528	PGT	1.934,72	84809	01		F01191-FORTFLEX	000-
					Total ----->			1.934,72					
03.11.084	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	3.212,12	70143	01		F02841-ELETRO COM	000-
					Total ----->			3.212,12					
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	1.080,19	871606	02		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	35,07	871965	02		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	210,44	874587	02		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			1.325,70					
03.11.084	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	767,82	27636	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total ----->			767,82					
03.11.084	13/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000529	PGT	2.636,85	3161	03		F03580-CONEXVAL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			2.636,85					
03.11.084	14/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001458	PGT	713,00	11977	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			713,00					
03.11.084	21/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001463	PGT	3.212,13	70143	02		F02841-ELETRO COM	000-
					Total			3.212,13					
03.11.084	24/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001464	PGT	984,11	39946	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			984,11					
03.11.084	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	118,49	28234	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			118,49					
03.11.084	27/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001469	PGT	1.500,65	235844	01		F01236-MESSER GAS	000-
					Total			1.500,65					
03.11.084	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	519,36	884391	01		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	02/12/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000534	PGT	1.031,45	27954	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			1.550,81					
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	528,24	28159	02		F02903-RR MANGUEI	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	157,50	28190	01		F02903-RR MANGUEI	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001477	PGT	1.466,17	18207	01		F03006-W E W FIBR	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	116,24	11	09		F00292-EBAZAR	000-
03.11.084	04/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001478	PGT	709,56	40061	01		F02448-CETRIC PAR	000-
					Total			2.977,71					
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	1.080,19	871606	03		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	35,07	871965	03		F00256-ELETORAST	000-
03.11.084	08/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001481	PGT	210,44	874587	03		F00256-ELETORAST	000-
					Total			1.325,70					
03.11.084	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	528,24	28159	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			528,24					
03.11.084	12/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001492	PGT	233,80	12077	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			233,80					
03.11.084	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001495	PGT	691,35	28211	01		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			691,35					
03.11.084	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	30,44	39946	01		I00021-ISS	000-
03.11.084	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	21,94	40061	01		I00021-ISS	000-
					Total			52,38					
03.11.084	06/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001514	PGT	450,00	123	01		F03361-IMPRESS	000-
					Total			450,00					
03.11.084	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.466,18	18207	02		F03006-W E W FIBR	000-
					Total			1.466,18					
03.11.084	08/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000541	PGT	1.048,65	40729	01		F02488-CETRIC PAR	000-
					Total			1.048,65					
03.11.084	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	528,24	28159	03		F02903-RR MANGUEI	000-
					Total			528,24					
03.11.084	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	607,00	12569	01		F03727-PLASTIDECK	000-
					Total			607,00					
03.11.084	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	32,43	40729	01		I00021-ISS	000-
					Total			32,43					
03.11.084	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001529	PGT	251,96	239177	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total			251,96					
03.11.084	29/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001536	PGT	2.500,00	7	01		F03755-TOP COIFAS	000-
					Total			2.500,00					
03.11.084	02/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001538	PGT	607,00	12569	02		F03727-PLASTIDECK	000-
					Total			607,00					
03.11.084	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	850,00	95640	01		F02380-HIDROVAR C	000-
03.11.084	03/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001542	PGT	2.904,34	9891	01		F03744-REDUMAQ	000-
					Total			3.754,34					
03.11.084	05/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000555	PGT	1.010,00	52	01		F03519-EQB METROL	000-
					Total			1.010,00					
03.11.084	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	850,00	95640	02		F02380-HIDROVAR C	000-
03.11.084	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	2.904,33	9891	02		F03744-REDUMAQ	000-
					Total			3.754,33					
03.11.084	13/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001556	PGT	2.904,33	9891	03		F03744-REDUMAQ	000-
					Total			2.904,33					
03.11.084	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	760,00	36	01		F01259-DIGITRON I	000-
03.11.084	23/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001561	PGT	723,14	84570	01		F01259-DIGITRON I	000-
					Total			1.483,14					
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	500,00	107	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	500,00	108	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	434,50	2668	01		F03676-AW MANUTEN	000-
03.11.084	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	434,50	2669	01		F03676-AW MANUTEN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			1.869,00					
03.11.084	12/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001582	PGT	2.858,54	472	01		F01404-ADI - DESE	000-
					Total			2.858,54					
03.11.084	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	175,66	472	01		I00002-INSS	000-
03.11.084	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	159,70	472	01		I00021-ISS	000-
					Total			335,36					
03.11.084	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001606	PGT	1.771,50	10285	01		F03780-CONEVAL	000-
					Total			1.771,50					
03.11.084	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	973,70	84716	01		F02251-UNIVERSAL	000-
					Total			973,70					
03.11.084	15/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001618	PGT	789,90	12453	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			789,90					
03.11.084	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	459,38	83850	01		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total			459,38					
03.11.084	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	459,38	83850	02		F03418-AUTOMATIC	000-
					Total			459,38					
03.11.084	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	459,39	83850	03		F03418-AUTOMATIC	000-
03.11.084	30/04/2026	001	001	SCP	B10001-CAIXA PDV	8000015	PGT	265,09	145560	01		F02721-MHP - MANG	000-
					Total			724,48					
03.11.084	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	14.000,00	168	01		F03604-M - SERVIC	000-
					Total			14.000,00					
03.11.084	13/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001646	PGT	532,00	7096	01		F00990-REPARADOR	000-
					Total			532,00					
03.11.084	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	390,00	41361	01		F02145-NACOMAQ NA	000-
					Total			390,00					
03.11.084	01/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001669	PGT	3.775,00	1896	01		F03831-HELIPAC	000-
					Total			3.775,00					
03.11.084	12/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001684	PGT	836,43	56184	01		F03614-SÃO FRANCI	000-
					Total			836,43					
03.11.084	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	606,65	12656	01		F02835-DUDA MAT C	000-
03.11.084	15/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001685	PGT	3.775,00	1896	02		F03831-HELIPAC	000-
					Total			4.381,65					
03.11.084	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	990,94	10804	01		F03780-CONEVAL	000-
					Total			990,94					
03.11.084	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	990,94	10804	02		F03780-CONEVAL	000-
					Total			990,94					
03.11.084	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	911,61	44438	01		F03585-HIDRA	000-
03.11.084	13/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000605	PGT	421,46	252455	01		F03661-REWEFLON	000-
					Total			1.333,07					
03.11.084	14/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001714	PGT	1.345,40	12753	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			1.345,40					
03.11.085	27/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001001	PGT	6.840,00	1056	01		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			6.840,00					
03.11.085	13/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001108	PGT	9.120,00	2024	03		F02956-ENGESC ENG	000-
					Total			9.120,00					
03.11.085	27/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001183	PGT	2.400,00	194	01		F03481-J2GM ENGEN	000-
					Total			2.400,00					
03.11.085	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	232,53	60	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			232,53					
03.11.086	15/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000705	PGT	365,70	10001	01		F02835-DUDA MAT C	000-
					Total			365,70					
03.11.086	27/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000749	PGT	4.000,00	25	01		F01666-ALUVIDROS	000-
					Total			4.000,00					
03.11.086	09/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000765	PGT	3.346,00	3325	01		F03001-COROB BRAS	000-
					Total			3.346,00					
03.11.086	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000854	PGT	400,00	7	01		F02113-GILBERTO P	000-
					Total			400,00					
03.11.086	01/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000883	PGT	683,36	883633	01		F01832-BALAROTI	000-
					Total			683,36					
03.11.086	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	549,00	17423	01		F00197-ARTGRAN RE	000-
					Total			549,00					
03.11.086	31/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000923	PGT	523,90	1146830	01		F03111-COMERCIO D	000-
					Total			523,90					
03.11.086	06/03/2025	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000736	PGT	680,00	1	01		F01159-BRITTO AR	000-
					Total			680,00					
03.11.086	11/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001391	PGT	473,16	43191	01		F00906-BALAROTI F	000-
					Total			473,16					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.086	12/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001394	PGT	79,92	2295173	01		F00256-ELETORAST	000-
					Total ----->			79,92					
03.11.087	27/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000719	PGT	961,83	201135	01		F01574-INSTITUTO	000-
					Total ----->			961,83					
03.11.088	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	38,50	55757	01		F02589-SERVICO SO	000-
03.11.088	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	15,22	55775	01		F02589-SERVICO SO	000-
					Total ----->			53,72					
03.11.088	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	17,32	2024	01		I00017-IR	000-
03.11.088	19/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000666	PGT	53,69	20682	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			71,01					
03.11.088	16/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000706	PGT	150,00	3016	02		F01557-CENTRO DE	000-
					Total ----->			150,00					
03.11.088	10/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000334	PGT	367,58	5004	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,58					
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	346,50	5073	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	2.440,55	5074	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	17/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000779	PGT	136,92	5075	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			2.923,97					
03.11.088	10/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000813	PGT	367,58	5200	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,58					
03.11.088	10/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000852	PGT	367,58	5461	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,58					
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	211,75	5411	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	447,86	5412	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	13/06/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000359	PGT	102,69	5413	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			762,30					
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	140,91	5621	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	224,02	5622	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000367	PGT	63,94	5624	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			428,87					
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	119,92	5676	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	291,87	5677	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	15/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000906	PGT	35,54	5678	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			447,33					
03.11.088	22/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000912	PGT	66,64	24753	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ----->			66,64					
03.11.088	23/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000913	PGT	2.424,96	5679	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			2.424,96					
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	140,91	5621	02		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	224,02	5622	02		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000931	PGT	63,94	5624	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			428,87					
03.11.088	12/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000940	PGT	367,58	5906	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,58					
03.11.088	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	115,50	5960	01		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	16/08/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000382	PGT	30,44	5961	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			145,94					
03.11.088	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	18,84	25220	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000952	PGT	569,17	25221	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total ----->			588,01					
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	140,91	5621	03		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	224,02	5622	03		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000391	PGT	63,94	5624	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			428,87					
03.11.088	10/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000978	PGT	367,54	6210	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,54					
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	239,60	25878	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	569,17	25879	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	5,97	25221	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	3,88	25221	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000992	PGT	17,91	25221	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total ----->			836,53					
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	140,91	5621	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	224,02	5622	04		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	63,94	5624	04		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			428,87					
03.11.088	10/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001016	PGT	367,57	6210	02		F00312-SESI COLOM	000-
					Total ----->			367,57					
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	569,17	26523	01		F03300-MAG SAUDE	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	239,60	26524	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	11,68	25878	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001023	PGT	27,76	25879	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			848,21					
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	140,91	5621	05		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	224,02	5622	05		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001052	PGT	63,94	5624	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,87					
03.11.088	11/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000413	PGT	367,57	6210	03		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			367,57					
03.11.088	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	27,76	26523	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000417	PGT	11,68	26524	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			39,44					
03.11.088	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	992,28	27229	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	21/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001072	PGT	818,27	27230	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.810,55					
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	140,91	5621	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	224,02	5622	06		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001095	PGT	63,94	5624	06		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,87					
03.11.088	10/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001100	PGT	367,57	6210	04		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			367,57					
03.11.088	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	826,10	27488	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	20,00	27489	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			846,10					
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	15,86	27229	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	13,08	27230	01		I00017-IR	000-
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	49,16	27229	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/12/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000426	PGT	40,54	27230	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			118,64					
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	140,91	5621	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	224,02	5622	07		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001127	PGT	63,94	5624	07		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,87					
03.11.088	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	367,57	6210	05		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			367,57					
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	347,78	28345	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	608,88	28346	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	40,93	27488	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			997,59					
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	140,91	5621	08		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	224,02	5622	08		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001163	PGT	63,94	5624	08		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,87					
03.11.088	10/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001165	PGT	367,57	6210	06		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			367,57					
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	1.760,79	28860	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	794,83	28861	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	16,96	28345	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001175	PGT	29,69	28346	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			2.602,27					
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	140,91	5621	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	224,02	5622	09		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	06/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001189	PGT	63,94	5624	09		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,87					
03.11.088	10/03/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000456	PGT	367,59	6210	07		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			367,59					
03.11.088	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	569,17	29332	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001205	PGT	198,44	29333	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			767,61					
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	140,87	5621	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	224,00	5622	10		F00312-SESI COLOM	000-
03.11.088	04/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001217	PGT	63,90	5624	10		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			428,77					
03.11.088	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	569,17	30009	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			569,17					
03.11.088	15/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001229	PGT	138,44	30011	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			138,44					
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	5,97	29332	01		I00024-CSLL/COFIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	3,88	29332	11		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	17/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001234	PGT	17,91	29332	21		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			27,76					
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	569,17	30628	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	357,87	30629	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	27,76	30009	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			954,80					
03.11.088	16/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001293	PGT	5.740,95	866738	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total			5.740,95					
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	569,17	31239	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	564,66	31240	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	27,76	30628	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001297	PGT	17,45	30629	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.179,04					
03.11.088	14/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001327	PGT	955,63	877208	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total			955,63					
03.11.088	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	1.617,00	7933	01		F00312-SESI COLOM	000-
					Total			1.617,00					
03.11.088	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,76	31239	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	18/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001332	PGT	27,54	31240	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			55,30					
03.11.088	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	569,21	31718	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	21/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001333	PGT	331,55	31719	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			900,76					
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	519,46	32220	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	600,78	32221	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	27,76	31718	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001370	PGT	16,17	31719	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.164,17					
03.11.088	15/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001397	PGT	1.074,67	899531	01		F03377-PARANÁ CLI	000-
					Total			1.074,67					
03.11.088	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	25,33	32220	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001405	PGT	29,30	32221	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			54,63					
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	174,87	32707	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	729,48	32708	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001406	PGT	936,94	32709	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.841,29					
03.11.088	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	1.422,59	33079	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	14/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001430	PGT	124,97	33080	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.547,56					
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	11,66	32708	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	14,97	32709	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	36,14	32708	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001436	PGT	46,42	32709	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			109,19					
03.11.088	17/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001459	PGT	2.552,27	75981	01		F03345-UNIANALYSI	000-
					Total			2.552,27					
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	1.462,19	33873	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	84,52	33874	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	22,74	33079	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	40,79	75981	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	70,48	33079	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	126,47	75981	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	19/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001462	PGT	14,59	76251	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			1.821,78					
03.11.088	26/11/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000533	PGT	299,01	76251	01		F03345-UNIANALYSI	000-
					Total			299,01					
03.11.088	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	1.798,93	34136	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	266,70	34137	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			2.065,63					
03.11.088	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	23,37	33873	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	72,45	33873	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			95,82					
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	1.462,19	127	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	507,23	129	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.969,42					
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	28,75	34136	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	89,13	34136	01		I00024-CSLL/COFIN	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.088	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001525	PGT	13,01	34137	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			130,89					
03.11.088	19/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001558	PGT	1.462,19	726	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.462,19					
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	23,37	127	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	72,45	127	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	24,74	129	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			120,56					
03.11.088	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	1.462,19	1721	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	408,16	1723	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.870,35					
03.11.088	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	23,37	726	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/03/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000569	PGT	72,45	726	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			95,82					
03.11.088	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	936,94	2090	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	16/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001619	PGT	542,05	2091	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.478,99					
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	23,37	1721	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	72,45	1721	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	19,90	1723	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			115,72					
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	14,97	2090	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	46,42	2090	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
03.11.088	20/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001655	PGT	26,43	2091	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			87,82					
03.11.088	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	134,91	3106	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001658	PGT	1.478,71	3144	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			1.613,62					
03.11.088	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	23,63	3144	01		I00010-IRPJ	000-
03.11.088	19/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001690	PGT	73,27	3144	01		I00024-CSLL/COFIN	000-
					Total			96,90					
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	936,94	3546	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	574,32	3547	01		F03300-MAG SAUDE	000-
03.11.088	22/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001691	PGT	533,65	3548	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			2.044,91					
03.11.088	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	2.399,18	3885	01		F03300-MAG SAUDE	000-
					Total			2.399,18					
03.11.090	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	620,00	126	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
03.11.090	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	200,00	1008	01		F01501-SPAKI SOLU	000-
					Total			820,00					
03.11.090	14/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001226	PGT	292,00	35851	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			292,00					
03.11.090	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	641,24	462	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	691,24	464	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			1.332,48					
03.11.090	25/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001375	PGT	110,00	36568	01		F00173-EXTINPAG C	000-
					Total			110,00					
03.11.090	10/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001487	PGT	536,69	1453	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					
03.11.090	19/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001523	PGT	24,63	1453	01		I00021-ISS	000-
					Total			24,63					
03.11.090	21/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001530	PGT	3.491,06	60	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			3.491,06					
03.11.090	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	536,69	107	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/02/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000556	PGT	16.302,94	161	51		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			16.839,63					
03.11.090	20/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001560	PGT	162,59	60	01		I00021-ISS	000-
					Total			162,59					
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	PGT	536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001577	EST	-536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	16.302,94	292	01		F00243-WOLF TATIC	000-
03.11.090	10/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001578	PGT	536,69	293	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			16.839,63					
03.11.090	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	25,00	107	01		I00021-ISS	000-
03.11.090	19/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001592	PGT	568,71	161	01		I00021-ISS	000-
					Total			593,71					
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	2.085,26	292	01		I00002-INSS	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	568,71	292	01		I00021-ISS	000-
03.11.090	17/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001620	PGT	25,00	293	11		I00021-ISS	000-
					Total			2.678,97					
03.11.090	10/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001677	PGT	536,69	591	01		F00243-WOLF TATIC	000-
					Total			536,69					
03.11.092	13/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000304	PGT	255,00	20251108	02		B00748-BANCO SICR	000-
					Total			255,00					
03.12.002	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	249,90	16263241	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total			249,90					
03.12.002	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	169,90	16590891	01		F02540-CERTISIGN	000-
03.12.002	03/04/2024	001	001	SCP	B74801-BANCO SICR	8000538	PGT	99,64	2024	01		O00030-CREA PR	000-
					Total			269,54					
03.12.002	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	9000001	PGT	249,90	16711895	01		F02540-CERTISIGN	000-
					Total			249,90					
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	660,76	9	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	79,20	10	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.12.002	21/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000351	PGT	64,38	11	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			804,34					
03.12.002	22/05/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000353	PGT	831,00	12	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			831,00					
03.12.002	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	18,46	14	01		F90956-ANDRE MIRA	000-
03.12.002	05/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000847	PGT	16,34	14	02		F90956-ANDRE MIRA	000-
					Total			34,80					
03.12.002	08/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000366	PGT	122,45	2024	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			122,45					
03.12.002	09/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000897	PGT	122,45	1	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			122,45					
03.12.002	28/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001035	PGT	42,95	650180003	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			42,95					
03.12.002	29/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001038	PGT	44,20	400211070	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			44,20					
03.12.002	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	42,95	651537920	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			42,95					
03.12.002	14/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001199	PGT	103,03	140	01		O00030-CREA PR	000-
					Total			103,03					
03.12.002	05/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001248	PGT	3.000,00	4	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total			3.000,00					
03.12.002	15/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000472	PGT	28,90	2025	01		F03544-IAT	000-
					Total			28,90					
03.12.002	20/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001266	PGT	2.000,00	6	01		F03496-MARCOS FAB	000-
					Total			2.000,00					
03.12.002	26/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001272	PGT	42,95	2025	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			42,95					
03.12.002	22/08/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000307	PGT	90,09	2025	08		F03595-SECRETARIA	000-
					Total			90,09					
03.12.002	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000511	PGT	950,00	404	01		F03639-MAQPASS EM	000-
03.12.002	17/09/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000512	PGT	2.276,51	7	01		I00012-CORPO DE B	000-
					Total			3.226,51					
03.12.002	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	42,95	71347500	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			42,95					
03.12.002	05/11/2025	001	001	SCP	B00748-BANCO SICR	8000321	PGT	46,30	2025	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			46,30					
03.12.002	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	165,90	2025	02		F00535-2MEA CONSU	000-
03.12.002	16/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001498	PGT	128,30	2025	02		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			294,20					
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
03.12.002	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-426,04	2026	01		F03544-IAT	000-
					Total			426,04					
03.12.002	20/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001526	PGT	90,09	2026	01		F00115-INMETRO-XE	000-
					Total			90,09					
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	01		O00028-PUBLICAÇÃ	000-
03.12.002	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000551	PGT	45,00	2026	02		O00028-PUBLICAÇÃ	000-
					Total			90,00					
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	1.699,19	2026	01		O00030-CREA PR	000-
03.12.002	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	598,83	2026	02		O00030-CREA PR	000-
					Total			2.298,02					
03.12.002	04/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001544	PGT	3.714,57	2026	01		F00785-PREFEITURA	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			3.714,57					
03.12.002	06/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001550	PGT	42,85	2026	01		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total			42,85					
03.12.002	18/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001557	PGT	56,10	2026	02		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total			56,10					
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	79,20	73903216	07		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	77,22	73903603	06		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	11/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001580	PGT	1.015,66	73920925	02		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			1.172,08					
03.12.002	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001586	PGT	79,20	2026	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
03.12.002	16/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001587	PGT	46,65	2026	02		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			125,85					
03.12.002	18/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001590	PGT	497,00	2026	03		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			497,00					
03.12.002	06/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001607	PGT	128,30	2026	01		F02337-JUNTA COME	000-
					Total			128,30					
03.12.002	24/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000580	PGT	41,43	2026	03		F03437-TRIBUNAL J	000-
					Total			41,43					
03.12.002	28/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001628	PGT	120,00	747988418	01		F00318-ESCRIVÃO P	000-
					Total			120,00					
03.12.002	15/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001648	PGT	1.688,97	2026	01		F00261-SENAD	000-
					Total			1.688,97					
03.12.003	08/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000643	PGT	1.159,35	2024	01		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000314	PGT	90,94	2024	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.462,24	2024	01		I00008-IPVA	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	3.462,24	2024	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	17/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000664	PGT	2.830,81	2024	06		I00008-IPVA	000-
					Total			10.028,11					
03.12.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000160	PGT	994,91	2024	07		I00008-IPVA	000-
03.12.003	19/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000160	PGT	90,94	2024	04		O00022-DETRAN	000-
					Total			1.085,85					
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000161	PGT	90,94	2024	08		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	588,85	2024	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	1.651,53	2024	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	4.503,56	2024	05		I00008-IPVA	000-
03.12.003	22/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000667	PGT	22.716,24	2024	09		I00008-IPVA	000-
					Total			29.823,94					
03.12.003	29/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000681	PGT	2.736,20	2024	01		O00026-CRQ-IX	000-
					Total			2.736,20					
03.12.003	06/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000325	PGT	45,00	473076	01		O00028-PUBLICAÇÃO	000-
					Total			45,00					
03.12.003	20/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000741	PGT	393,41	4	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total			393,41					
03.12.003	05/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000759	PGT	1.159,35	2024	02		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	11/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000854	PGT	398,84	5	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total			398,84					
03.12.003	05/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000364	PGT	1.159,35	2024	03		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	17/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000372	PGT	27,63	6	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total			27,63					
03.12.003	23/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000956	PGT	140,00	357	01		F01722-DIVERSOS	000-
					Total			140,00					
03.12.003	07/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001010	PGT	1.159,35	2024	04		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	15/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000406	PGT	2.163,03	6	01		I00012-CORPO DE B	000-
					Total			2.163,03					
03.12.003	30/10/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000411	PGT	27,79	7	01		O00013-IAP/IAT	000-
					Total			27,79					
03.12.003	05/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001051	PGT	2.082,68	3	01		O00015-POLICIA CI	000-
					Total			2.082,68					
03.12.003	05/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001092	PGT	258,77	2024	12		O00026-CRQ-IX	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			258,77					
03.12.003	07/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000429	PGT	1.159,35	2025	01		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	04		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000433	PGT	90,94	2025	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000434	PGT	90,94	2025	08		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	20/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001142	PGT	3.430,29	2025	01		I00008-IPVA	000-
					Total			4.157,81					
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.430,29	2025	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	3.016,97	2025	06		I00008-IPVA	000-
03.12.003	21/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001143	PGT	1.043,30	2025	07		I00008-IPVA	000-
					Total			7.490,56					
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	567,49	2025	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	1.677,04	2025	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	23/01/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000436	PGT	22.264,75	2025	08		I00008-IPVA	000-
					Total			24.509,28					
03.12.003	24/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001148	PGT	4.587,14	2025	05		I00008-IPVA	000-
					Total			4.587,14					
03.12.003	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	2.848,11	2025	01		O00026-CRQ-IX	000-
03.12.003	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	503,72	2025	02		O00026-CRQ-IX	000-
					Total			3.351,83					
03.12.003	07/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001218	PGT	1.159,35	2025	02		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	06/05/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001250	PGT	140,00	250420	01		I00028-SECRETARIA	000-
					Total			140,00					
03.12.003	07/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001314	PGT	1.159,35	2025	03		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	26/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000501	PGT	1.770,88	2025	09		I00008-IPVA	000-
					Total			1.770,88					
03.12.003	07/10/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000521	PGT	1.159,35	2025	04		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	13/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001429	PGT	2.183,79	2025	01		O00015-POLICIA CI	000-
					Total			2.183,79					
03.12.003	07/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000540	PGT	1.159,35	2026	01		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	01		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	02		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	03		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	04		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	05		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	06		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000543	PGT	94,61	2026	07		O00022-DETRAN	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	1.682,69	2026	01		I00008-IPVA	000-
03.12.003	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	2.698,92	2026	06		I00008-IPVA	000-
					Total			5.043,88					
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.682,69	2026	02		I00008-IPVA	000-
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	2.845,59	2026	07		I00008-IPVA	000-
03.12.003	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.412,16	2026	08		I00008-IPVA	000-
					Total			5.940,44					
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000546	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-571,18	2026	03		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	PGT	1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
03.12.003	14/01/2026	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000318	EST	-1.614,92	2026	04		I00008-IPVA	000-
					Total			2.186,10					
03.12.003	15/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001522	PGT	4.151,89	2026	05		I00008-IPVA	000-
					Total			4.151,89					
03.12.003	26/01/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000550	PGT	94,61	2026	08		O00022-DETRAN	000-
					Total			94,61					
03.12.003	07/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000572	PGT	1.159,35	2026	02		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					
03.12.003	07/07/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000603	PGT	1.159,35	2026	03		I00011-IBAMA	000-
					Total			1.159,35					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.13.001	11/03/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000328	PGT	259,80	144304	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			259,80					
03.13.001	17/04/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000338	PGT	662,63	145748	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			662,63					
03.13.001	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	943,35	145748	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			943,35					
03.13.001	17/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000823	PGT	548,49	146783	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			548,49					
03.13.001	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	802,03	146783	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			802,03					
03.13.001	21/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000953	PGT	212,79	149619	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			212,79					
03.13.001	05/09/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000970	PGT	312,30	149619	04		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			312,30					
03.13.002	04/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000724	PGT	1.937,49	2024	01		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.002	03/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000755	PGT	1.937,49	2024	02		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.002	03/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000801	PGT	1.937,49	2024	03		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.002	03/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000842	PGT	1.937,49	2024	04		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.002	03/07/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000887	PGT	1.937,49	2024	05		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.002	05/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000927	PGT	1.937,49	2024	06		C03599-GUARARAPE	000-
					Total ----->			1.937,49					
03.13.003	08/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001354	PGT	163,80	21266	01		O00030-CREA PR	000-
					Total ----->			163,80					
03.13.004	23/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000715	PGT	189,90	144304	03		F00226-BRASILATA	000-
					Total ----->			189,90					
03.18.006	02/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	184,00	122728	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			184,00					
03.18.006	24/01/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,50	122881	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			129,50					
03.18.006	29/02/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	129,50	123596	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			129,50					
03.18.006	27/03/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.645,00	123665	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.645,00					
03.18.006	02/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	75,50	124280	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			75,50					
03.18.006	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.820,00	124500	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
03.18.006	24/04/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	78,65	124727	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			1.898,65					
03.18.006	05/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	115,00	125601	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			115,00					
03.18.006	21/06/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.050,00	125714	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.050,00					
03.18.006	03/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	99,50	126150	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			99,50					
03.18.006	15/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	41,50	126155	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			41,50					
03.18.006	19/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.505,00	126269	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.505,00					
03.18.006	26/07/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	57,50	126712	01	NE	C07126-IRAI	000-
					Total ----->			57,50					
03.18.006	02/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.624,00	127058	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			1.624,00					
03.18.006	08/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.540,00	126724	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.540,00					
03.18.006	19/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	42,50	126918	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			42,50					
03.18.006	30/08/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.400,00	127190	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.400,00					
03.18.006	16/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	121,50	127495	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			121,50					
03.18.006	19/09/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,00	127589	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			2.380,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.18.006	18/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.008,00	128703	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			1.008,00					
03.18.006	24/10/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.380,00	128375	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			2.380,00					
03.18.006	07/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.085,00	128670	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.085,00					
03.18.006	19/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	105,80	128929	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			105,80					
03.18.006	28/11/2024	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.225,00	129199	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.225,00					
03.18.006	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.060,00	130423	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
03.18.006	04/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	112,75	130425	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			1.172,75					
03.18.006	17/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	840,00	131144	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			840,00					
03.18.006	18/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	207,30	130678	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			207,30					
03.18.006	24/02/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	123,05	130821	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			123,05					
03.18.006	06/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	131062	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			820,00					
03.18.006	19/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	153,00	131329	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			153,00					
03.18.006	26/03/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	131481	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			700,00					
03.18.006	07/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	175,40	131639	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			175,40					
03.18.006	09/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	528,00	132121	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			528,00					
03.18.006	30/04/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	154,45	132117	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			154,45					
03.18.006	26/05/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	488,00	132897	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			488,00					
03.18.006	02/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.620,00	132651	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.620,00					
03.18.006	12/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.020,00	132842	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.020,00					
03.18.006	20/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	113,90	133003	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			113,90					
03.18.006	27/06/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	133169	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			820,00					
03.18.006	16/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.000,00	133506	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.000,00					
03.18.006	24/07/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	167,15	133655	01	NE	C00984-KAPERSUL	000-
					Total ----->			167,15					
03.18.006	04/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	596,00	134286	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			596,00					
03.18.006	11/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,00	134000	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.300,00					
03.18.006	22/08/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.900,00	134266	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.900,00					
03.18.006	03/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	940,00	134492	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			940,00					
03.18.006	09/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	240,00	135073	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			240,00					
03.18.006	18/09/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	820,00	134838	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			820,00					
03.18.006	02/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.480,00	135139	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.480,00					
03.18.006	21/10/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	600,00	135541	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			600,00					
03.18.006	03/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	660,00	135799	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			660,00					
03.18.006	11/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	504,00	136498	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			504,00					
03.18.006	18/11/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	700,00	136169	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			700,00					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
03.18.006	02/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.850,00	136487	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			2.850,00					
03.18.006	18/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	248,00	137422	01	NE	C01218-RECICLA PA	000-
					Total ----->			248,00					
03.18.006	26/12/2025	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.840,00	136988	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.840,00					
03.18.006	08/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.300,00	137305	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.300,00					
03.18.006	09/01/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	2.100,00	137338	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			2.100,00					
03.18.006	06/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	900,00	137615	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			900,00					
03.18.006	23/02/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	800,00	137931	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			800,00					
03.18.006	12/03/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.100,00	138338	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.100,00					
03.18.006	02/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.220,00	138733	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.220,00					
03.18.006	24/04/2026	001	001	SCR	B00341-BANCO ITAU	0	REC	1.180,00	139197	01	NE	C03051-TECNOTAM	000-
					Total ----->			1.180,00					
03.19.005	08/04/2025	001	001	SCP	B00101-BANCO DO B	8000288	PGT	600,00	29020	01		F03258-QUALISEG T	000-
					Total ----->			600,00					
03.20.004	31/01/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000684	PGT	42.085,91	2024	01		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			42.085,91					
03.20.004	29/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000721	PGT	46.329,02	2024	02		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			46.329,02					
03.20.004	28/03/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000750	PGT	60.089,78	2024	03		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			60.089,78					
03.20.004	30/04/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000796	PGT	89.058,74	2024	04		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			89.058,74					
03.20.004	29/05/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000840	PGT	94.922,68	2024	05		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			94.922,68					
03.20.004	28/06/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000879	PGT	60.691,33	2024	06		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			60.691,33					
03.20.004	31/07/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000379	PGT	38.211,44	2024	07		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			38.211,44					
03.20.004	30/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000964	PGT	41.046,37	2024	08		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			41.046,37					
03.20.004	30/09/2024	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000400	PGT	41.903,78	2024	09		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			41.903,78					
03.20.004	31/10/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001042	PGT	39.549,77	2024	10		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			39.549,77					
03.20.004	29/11/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001083	PGT	42.681,79	2024	11		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			42.681,79					
03.20.004	12/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001103	PGT	296,02	2024	01		F00083-SIND DAS I	000-
					Total ----->			296,02					
03.20.004	26/12/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001122	PGT	37.448,53	2024	12		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			37.448,53					
03.20.004	09/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001131	PGT	206,65	2025	01		O00012-SINDICATO	000-
					Total ----->			206,65					
03.20.004	31/01/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001155	PGT	38.642,38	2025	01		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			38.642,38					
03.20.004	28/02/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001184	PGT	41.887,13	2025	02		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			41.887,13					
03.20.004	31/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001213	PGT	44.882,94	2025	03		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			44.882,94					
03.20.004	30/04/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000470	PGT	40.695,26	2025	04		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			40.695,26					
03.20.004	30/05/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000477	PGT	41.904,99	2025	05		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			41.904,99					
03.20.004	30/06/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001308	PGT	54.453,52	2025	06		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			54.453,52					
03.20.004	31/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001346	PGT	54.327,36	2025	07		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			54.327,36					
03.20.004	29/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001380	PGT	65.881,04	2025	08		I00009-CSLL	000-
					Total ----->			65.881,04					
03.20.004	30/09/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001415	PGT	63.187,32	2025	09		I00009-CSLL	000-

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX												REALFIX COLOMBO	
Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
					Total			63.187,32					
03.20.004	31/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001447	PGT	73.234,63	2025	10		I00009-CSLL	000-
					Total			73.234,63					
03.20.004	28/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001470	PGT	79.736,93	2025	11		I00009-CSLL	000-
					Total			79.736,93					
03.20.004	19/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001504	PGT	84.248,23	2025	12		I00009-CSLL	000-
					Total			84.248,23					
03.20.004	30/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001537	PGT	62.141,23	2026	01		I00009-CSLL	000-
					Total			62.141,23					
03.20.004	27/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001566	PGT	43.149,75	2026	02		I00009-CSLL	000-
					Total			43.149,75					
03.20.004	30/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001602	PGT	41.603,33	2026	03		I00009-CSLL	000-
					Total			41.603,33					
03.20.004	30/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001632	PGT	64.163,41	2026	04		I00009-CSLL	000-
					Total			64.163,41					
03.20.004	29/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001668	PGT	48.656,17	2026	05		I00009-CSLL	000-
					Total			48.656,17					
03.20.004	30/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001699	PGT	82.704,75	2026	06		I00009-CSLL	000-
					Total			82.704,75					
04.01.010	19/03/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001204	PGT	304,20	5098	01		F03107-MERCADOPA	000-
					Total			304,20					
04.01.010	02/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001215	PGT	125,74	1	01		F03509-MANGUEIRAS	000-
					Total			125,74					
04.01.010	11/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001223	PGT	475,00	2377	01		F02214-CEREZANI E	000-
					Total			475,00					
04.01.010	24/04/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001240	PGT	585,50	5299	01		F00292-EBAZAR	000-
					Total			585,50					
04.01.010	11/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001326	PGT	130,00	1	01		F01214-GRAFICA DO	000-
					Total			130,00					
04.01.010	16/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001330	PGT	176,25	1	05		F00292-EBAZAR	000-
					Total			176,25					
04.01.010	21/08/2025	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000500	PGT	110,00	166783	01		F00938-TINTAS VER	000-
					Total			110,00					
04.01.010	28/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001443	PGT	260,00	1	01		F03684-KB - INFOR	000-
					Total			260,00					
04.01.010	12/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001457	PGT	1.253,33	37382	01		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.253,33					
04.01.010	11/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001489	PGT	1.253,33	37382	02		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.253,33					
04.01.010	15/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001497	PGT	167,00	121	01		F03719-AVIARIO GU	000-
					Total			167,00					
04.01.010	12/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001519	PGT	1.253,34	37382	03		F01680-TAGPRINT/C	000-
					Total			1.253,34					
04.01.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	239,25	108119	01		F00640-AMB COMERC	000-
04.01.010	02/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001605	PGT	109,90	108128	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			349,15					
04.01.010	09/04/2026	001	001	SCP	B00001-BANCO DO B	8000573	PGT	239,25	108119	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			239,25					
04.01.010	14/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001617	PGT	501,17	108705	01		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			501,17					
04.01.010	22/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001622	PGT	501,17	108705	02		F00640-AMB COMERC	000-
					Total			501,17					
04.01.010	25/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001694	PGT	268,44	1	01		F01987-LEO MADEIR	000-
					Total			268,44					
04.01.015	09/02/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000701	PGT	12.508,05	81259786	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			12.508,05					
04.01.015	09/08/2024	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8000937	PGT	13.833,36	113829334	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			13.833,36					
04.01.015	09/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001319	PGT	4.615,63	173192202	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			4.615,63					
04.01.015	25/07/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001338	PGT	9.031,11	775165	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			9.031,11					
04.01.015	11/08/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001359	PGT	6.667,19	179876759	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total			6.667,19					
04.01.015	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	6.225,24	190151897	01		F00108-COPEL DIST	000-
04.01.015	09/10/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001425	PGT	9.861,45	851288	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total			16.086,69					

CONFERÊNCIA VALORES GERADOS FLUXO REALIZADO

REALFIX

REALFIX COLOMBO

Conta Ger	Data	Emp	Fil	Or	Banco	Nro Cheque	Op	Valor	Nro Docto	Sq	Sr	Cli/For	Histórico
04.01.015	07/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001453	PGT	9.894,99	874011	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			9.894,99					
04.01.015	10/11/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001455	PGT	3.294,96	195347973	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			3.294,96					
04.01.015	09/12/2025	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001484	PGT	11.534,41	909112	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			11.534,41					
04.01.015	09/01/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001516	PGT	6.239,33	204258598	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			6.239,33					
04.01.015	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	6.653,76	209380023	01		F00108-COPEL DIST	000-
04.01.015	09/02/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001552	PGT	8.320,26	1014360	01		F03524-COOPERATIV	000-
					Total ----->			14.974,02					
04.01.015	09/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001576	PGT	4.153,68	214431109	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			4.153,68					
04.01.015	13/03/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001583	PGT	115,57	217400477	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			115,57					
04.01.015	09/04/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001613	PGT	4.959,33	222033017	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			4.959,33					
04.01.015	11/05/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001641	PGT	3.051,20	228881432	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			3.051,20					
04.01.015	09/06/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001676	PGT	6.035,58	231706424	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			6.035,58					
04.01.015	09/07/2026	001	001	SCP	B00341-BANCO ITAU	8001710	PGT	7.542,68	240096413	01		F00108-COPEL DIST	000-
					Total ----->			7.542,68					
					Total ----->			96.123.371,15					
					Total ----->			255.995.775,54					